



CÓPIA DE PROCESSO

2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



RESUMO DO PROCESSO

Abertura de Processo Licitatório para contratação de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias.

DADOS DA CÓPIA

Cópia gerada em: 09/03/2026 12:45:59 - Horário de Brasília - UTC-3

Por: MIRILENE DE ASSIS INÁCIO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS DO PROCESSO INCLUSOS NA CÓPIA (420)			
#	DOCUMENTO	INCLUSO?	PÁGINAS
#1	2025-NS1V56 - TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#2	2025-L57H74 - MEMORANDO Nº 122/2025 - Abertura de processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços gráficos.	Sim	2
#3	2025-SL0684 - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS.	Sim	2
#4	2025-ZLC5D8 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - SERVIÇOS GRÁFICOS.	Sim	5
#5	2025-TZN88F - MAPA DE RISCO - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO [Desentranhado]	Sim	4
#6	2025-X6XW3G - TERMO FISCAL - Serviços Graficos	Sim	2
#7	2025-V8FCCF - TERMO DE REFERÊNCIA - Serviços Gráficos [Desentranhado]	Sim	29
#8	2025-MCZN6G - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G	Sim	1
#9	2025-JRR40V - MEM. 011-2025 SERVIÇOS GRAFICOS (SEME)	Sim	3
#10	2025-94TVBF - DFD SERVIÇOS GRAFICOS (SEME)	Sim	9
#11	2025-7MGTN0 - TERMO FISCAL - SERVIÇOS GRAFICOS SEME	Sim	2
#12	2025-VZ0N2R - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G	Sim	1
#13	2025-NMG4BP - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G	Sim	1
#14	2025-915373 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G	Sim	1
#15	2025-X6XW3G - TERMO FISCAL - Serviços Graficos	Sim	2
#16	2025-VZS63J - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#17	2025-GLXLXG - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GLXLXG	Sim	1
#18	2025-0PKSFV - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	3
#19	2025-LZ84HT - MEMORANDO SEGAB - 016/25 - ADM - serviços gráficos	Sim	2
#20	2025-DPQ2J4 - SEGAB - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - Gráfica	Sim	3
#21	2025-MGS6NP - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GLXLXG	Sim	1
#22	2025-95L120 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#23	2025-X4D30C - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-X4D30C	Sim	1
#24	2025-B27CPG - MEM. 147 - Memorando - Serviços gráficos	Sim	2
#25	2025-J3DCTV - MEM. 147 - DFD - Serviços gráficos	Sim	6
#26	2025-V03G7W - MEM. 147 - Designação fiscal - Serviços gráficos	Sim	3
#27	2025-XSSMHJ - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-X4D30C	Sim	1
#28	2025-CNZ63D - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#29	2025-S8F65N - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-S8F65N	Sim	1
#30	2025-5VK5TX - DFD - MATERIAL GRÁFICO - SEAG	Sim	3
#31	2025-FRJ98V - SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	10
#32	2025-KF1CCH - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - MATERIAIS GRÁFICOS - SEAG	Sim	3
#33	2025-DR3FK6 - MEMORANDO 041/2025 - Aquisição de materiais gráficos - SEAG	Sim	2
#34	2025-K3LX33 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-S8F65N	Sim	1
#35	2025-L35HNB - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#36	2025-WW9ZSW - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-WW9ZSW	Sim	1
#37	2025-6MHV57 - MEMORANDO 038/2025- SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	2
#38	2025-0TL2R2 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD MATERIAIS GRÁFICOS	Sim	4
#39	2025-HTGF50 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO- serviços gráficos	Sim	3
#40	2025-VQJNGM - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-WW9ZSW	Sim	1
#41	2025-SFW4LP - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#42	2025-MJC1NB - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MJC1NB	Sim	1
#43	2025-4H1Z41 - MEMORANDO 070/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	2
#44	2025-X1B93C - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	3
#45	2025-13ZG69 - TF - SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	3
#46	2025-5JFGGW - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MJC1NB	Sim	1
#47	2025-09MDPK - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1

#48	2025-11SLR8 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-11SLR8	Sim	1
#49	2025-XJHD7J - 098- ADMINISTRAÇÃO- PARTICIPAÇÃO CERTAME SERVIÇOS GRÁFICOS-SEMADES	Sim	3
#50	2025-MCZQH2 - DFD- serviços gráficos-SEMADES	Sim	15
#51	2025-8VK6JC - termo-de-designação-de-fiscal- serviços gráficos-SEMADES	Sim	2
#52	2025-BJMMXX - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-11SLR8	Sim	1
#53	2025-4ZRXY5 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#54	2025-46QG4W - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-46QG4W	Sim	1
#55	2025-Q6W0GM - Memorando nº 81-2025 - Serviços graficos - secur	Sim	2
#56	2025-MNB93D - 02 - DFD - SERVIÇO GRAFICO - SECTUR	Sim	8
#57	2025-G0S858 - TERMO DE FISCAL - Serviço grafico	Sim	2
#58	2025-8PJTK6 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-46QG4W	Sim	1
#59	2025-L07CW1 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#60	2025-5G0HJ2 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-5G0HJ2	Sim	1
#61	2025-N3HTKJ - MEM. 059-2025 - ADM - Indicação de Dotação Orçamentária Gráfica	Sim	3
#62	2025-2R6XXT - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS - SEFIN	Sim	3
#63	2025-J1176L - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - Gráfica	Sim	2
#64	2025-SST6JN - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-5G0HJ2	Sim	1
#65	2025-4LMX2H - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#66	2025-68PJVM - ORÇAMENTO GRÁFICA ROCHA	Sim	8
#67	2025-11SC00 - CARTÃO CNPJ GRÁFICA ROCHA	Sim	2
#68	2025-SHF247 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#69	2025-WZ69H0 - ITEM 01 - ADESIVO VINIL LEITOSO	Sim	3
#70	2025-XTQ08Z - ITEM 02 - ADESIVO TRANSPARENTE	Sim	3
#71	2025-3TQFD7 - ITEM 03 - ADESIVO VINIL TRANSPARENTE	Sim	3
#72	2025-CC4K4S - ITEM 04 - ADESIVO VINIL [Desentranhado]	Sim	3
#73	2025-P18GGZ - ITEM 05 - ADESIVO VINIL BRILHOSO [Desentranhado]	Sim	3
#74	2025-HXH9VZ - ITEM 06 - ATESTADO MEDICO	Sim	3
#75	2025-CTF37S - ITEM 07 - ATESTADO MÉDICO 15X20	Sim	3
#76	2025-26JH2J - ITEM 09 - BANER DE LONA	Sim	3
#77	2025-3TJ3J8 - ITEM 10 - BANER FAIXA PERSONALIZADA LONA [Desentranhado]	Sim	3
#78	2025-ONKH35 - ITEM 11 - BANNER PERSONALIZADO [Desentranhado]	Sim	3
#79	2025-L8VWV0 - ITEM 12 - BANNER 800X1200 [Desentranhado]	Sim	3
#80	2025-94C6GK - ITEM 13 - BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO	Sim	3
#81	2025-FCX6LT - ITEM 14 - BLOCO INTIMAÇÃO	Sim	3
#82	2025-9NHH3R - ITEM 15 - BLOCO DE NOTAS	Sim	3
#83	2025-Z3ZWCR - ITEM 16 - BOLETIM PRODUTIVIDADE	Sim	3
#84	2025-CHW0PL - ITEM 17 - BOTOM COM ALFINETE	Sim	3
#85	2025-LHQP8W - ITEM 18 - BPA C - BOLETIM DE PRODUTIVIDADE [Desentranhado]	Sim	3
#86	2025-FDMXQW - ITEM 19 - BPA I - LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO [Desentranhado]	Sim	3
#87	2025-NN1DM1 - ITEM 20 - CADASTRO INDIVIDUAL [Desentranhado]	Sim	3
#88	2025-CVKBFP - ITEM 21 - CARTÃO GESTANTE	Sim	3
#89	2025-B4K5N5 - ITEM 22 - CARTÃO DA MULHER [Desentranhado]	Sim	3
#90	2025-PGJFX - ITEM 23 - CARTÃO DE CONSULTA CAPS	Sim	3
#91	2025-44WWP6 - ITEM 24 - CARTÃO VACINA ADULTO [Desentranhado]	Sim	3
#92	2025-SS5B5F - ITEM 25 - CARTÃO VACINA INFANTIL FEMININO [Desentranhado]	Sim	3
#93	2025-4TDCKQ - ITEM 26 - CARTÃO VACINA INFANTIL MASCULINO [Desentranhado]	Sim	3
#94	2025-VZ1KZW - ITEM 27 - CARTÃO VACINA ANIMAL	Sim	3
#95	2025-338KHR - ITEM 28 - CARTÃO DIABÉTICO	Sim	3
#96	2025-CBLPQJ - ITEM 29 - CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA [Desentranhado]	Sim	3
#97	2025-JS4P19 - ITEM 31 - CARTAZ 30X21	Sim	3
#98	2025-BTD1MW - ITEM 32 - CARTAZ 44X64	Sim	3
#99	2025-RCX8DR - ITEM 33 - CONFECÇÃO DE CRACHÁS	Sim	3
#100	2025-4XF5GG - ITEM 35 - COPO ACRÍLICO [Desentranhado]	Sim	3
#101	2025-KZGKNC - ITEM 36 - CRACHA [Desentranhado]	Sim	3
#102	2025-T292K7 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#103	2025-HKJ8CK - ITEM 37 - DECLARAÇÃO 15X20 [Desentranhado]	Sim	3
#104	2025-VRNQN1 - ITEM 38 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5X23	Sim	3
#105	2025-KMVWF7 - ITEM 39 - ENVELOPE TIMBRADO 18X24 [Desentranhado]	Sim	3
#106	2025-TNHNCW - ITEM 40 - ENVELOPE TIMBRADO 24X34 [Desentranhado]	Sim	3
#107	2025-85XJQX - ITEM 41 - ETIQUETA PATRIMONIAL	Sim	3
#108	2025-B2LQ2F - ITEM 43 - FAIXA DUPLA FACE [Desentranhado]	Sim	3
#109	2025-OFZM2V - ITEM 46 - FICHA DE ATENDIMENTO	Sim	3
#110	2025-1MPRTX - ITEM 48 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO [Desentranhado]	Sim	3

#111	2025-02K9M0 - ITEM 49 - FICHA DE AVALIAÇÃO DE PACIENTE FISIOTERAPIA [Desentranhado]	Sim	3
#112	2025-J92HTS - ITEM 53 - FICHA DE PROCEDIMENTOS [Desentranhado]	Sim	3
#113	2025-T2XVW5 - ITEM 54 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR [Desentranhado]	Sim	3
#114	2025-1LQQWF - ITEM 59 - FICHA SINAN [Desentranhado]	Sim	3
#115	2025-KSF4MT - ITEM 60 - FOLDER 10X21	Sim	3
#116	2025-4B3S11 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#117	2025-9L5NN5 - ITEM 61 - FOLDER 21X15,5	Sim	3
#118	2025-ZZCHPN - ITEM 62 - FOLDER COM 01 DOBRA [Desentranhado]	Sim	4
#119	2025-K8X70C - ITEM 63 - FOLDER COM 02 DOBRAS [Desentranhado]	Sim	3
#120	2025-GGK5JM - ITEM 64 - FOLDER 21X30 [Desentranhado]	Sim	3
#121	2025-XT66N9 - ITEM 65 - GUIA DE REFERÊNCIA [Desentranhado]	Sim	3
#122	2025-14536D - ITEM 66 - JORNAL INFORMATIVO	Sim	3
#123	2025-9MXKZ7 - ITEM 68 - PANFLETO [Desentranhado]	Sim	3
#124	2025-BZ7TVJ - ITEM 70 - RECEITUARIO AZUL	Sim	3
#125	2025-4J4K67 - ITEM 71 - RECEITUARIO COMUM	Sim	3
#126	2025-PKLWC6 - ITEM 72 - RECEITUÁRIO ESPECIAL [Desentranhado]	Sim	3
#127	2025-WPJB1L - ITEM 73 - REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇOS ANTIVETORIAL [Desentranhado]	Sim	3
#128	2025-062JR5 - ITEM 75 - REQUISICÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO [Desentranhado]	Sim	3
#129	2025-5JSW1W - ITEM 76 - REQUISICÃO DE EXAMES [Desentranhado]	Sim	3
#130	2025-ST51BD - ITEM 77 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFICA	Sim	3
#131	2025-C67W18 - ITEM 78 - REQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO [Desentranhado]	Sim	3
#132	2025-6SVGFD - ITEM 79 - RESUMO SEMANAL DE SERVIÇOS ANTIVETORIAL [Desentranhado]	Sim	3
#133	2025-VNHP31 - ITEM 81 - SACOLA OFFSET [Desentranhado]	Sim	3
#134	2025-088089 - ITEM 82 - SACOLA PLASTICA	Sim	3
#135	2025-RBQ96P - ITEM 83 - TALÕES PARA REQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL [Desentranhado]	Sim	3
#136	2025-JRPS2J - ITEM 84 - WIND BANNER	Sim	3
#137	2025-JFF0MN - ITEM 85 - CARTAZ COUCHE BRILHO	Sim	3
#138	2025-2WRC5L - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#139	2025-SJFLJP - CARTÃO CNPJ - ITEM 01 - M.A. DA SILVA DO VALE	Sim	3
#140	2025-JDRWW4 - CARTÃO CNPJ - ITEM 02 - REALIZART PERSONALIZACOES LTDA	Sim	2
#141	2025-ZCPK78 - CARTÃO CNPJ - ITEM 03 - GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Sim	2
#142	2025-SRTVSG - CARTÃO CNPJ - ITEM 04 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#143	2025-9CN716 - CARTÃO CNPJ - ITEM 05 - SILVANA CARLOTTI [Desentranhado]	Sim	2
#144	2025-H44XV0 - CARTÃO CNPJ - ITEM 06 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA	Sim	2
#145	2025-T54429 - CARTÃO CNPJ - ITEM 07 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA	Sim	2
#146	2025-G1S698 - CARTÃO CNPJ - ITEM 08 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	Sim	2
#147	2025-MWN04W - CARTÃO CNPJ - ITEM 09 - LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	Sim	3
#148	2025-711DCK - CARTÃO CNPJ - ITEM 10 - RMR GRAFICA LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#149	2025-7S0VBD - CARTÃO CNPJ - ITEM 11 - PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#150	2025-KJG9VF - CARTÃO CNPJ - ITEM 12 - GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#151	2025-9S41XT - CARTÃO CNPJ - ITEM 13 - GRAFICA JHZ LTDA	Sim	2
#152	2025-MGD3LR - CARTÃO CNPJ - ITEM 14 - 26769011000124	Sim	2
#153	2025-SBW1XW - CARTÃO CNPJ - ITEM 15 - MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	3
#154	2025-J1901X - CARTÃO CNPJ - ITEM 16 - GRAFICA MONTEIRO LTDA	Sim	2
#155	2025-87F23P - CARTÃO CNPJ - ITEM 17 - WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA	Sim	2
#156	2025-X376R7 - CARTÃO CNPJ - ITEM 18 - RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#157	2025-QHTX29 - CARTÃO CNPJ - ITEM 19 - RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#158	2025-R0ZN3K - CARTÃO CNPJ - ITEM 20 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA [Desentranhado]	Sim	4
#159	2025-NF482G - CARTÃO CNPJ - ITEM 21 - GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA	Sim	3
#160	2025-QPV9S3 - CARTÃO CNPJ - ITEM 22 - BEGOT & TUMA LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#161	2025-VJBGV4 - CARTÃO CNPJ - ITEM 23 - GRAFICA BOA VISTA LTDA	Sim	3
#162	2025-3F2NNB - CARTÃO CNPJ - ITEM 24 - L. PAGIO NETO [Desentranhado]	Sim	2
#163	2025-9LVL4B - CARTÃO CNPJ - ITEM 25 - PRINTER ART LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#164	2025-873VX9 - CARTÃO CNPJ - ITEM 27 - M B O DO LAGO	Sim	3
#165	2025-MR2H4N - CARTÃO CNPJ - ITEM 28 - M B O DO LAGO	Sim	3
#166	2025-K13HF7 - CARTÃO CNPJ - ITEM 29 - PRINTER ART LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#167	2025-PSRVLH - CARTÃO CNPJ - ITEM 31 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	Sim	3
#168	2025-TT32H4 - CARTÃO CNPJ - ITEM 32 - ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA	Sim	2
#169	2025-7GF5V4 - CARTÃO CNPJ - ITEM 33 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Sim	2
#170	2025-RQW5RN - CARTÃO CNPJ - ITEM 35 - LUISA COMERCIAL LTDA [Desentranhado]	Sim	5

#171	2025-9QCX62 - CARTÃO CNPJ - ITEM 36 - IMPACTO VENTO NORTE PRODUCOES TECNICAS LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#172	2025-NHX5C3 - CARTÃO CNPJ - ITEM 37 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#173	2025-756Q0G - CARTÃO CNPJ - ITEM 38 - FILADELF COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	2
#174	2025-QP5RRS - CARTÃO CNPJ - ITEM 39 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICIO LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#175	2025-4XKM44 - CARTÃO CNPJ - ITEM 40 - MULTYGRAFHC EDITORA LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#176	2025-XS665M - CARTÃO CNPJ - ITEM 41 - DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	Sim	2
#177	2025-5VSXBB - CARTÃO CNPJ - ITEM 43 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#178	2025-68WGX5 - CARTÃO CNPJ - ITEM 46 - F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Sim	3
#179	2025-FP4D3V - CARTÃO CNPJ - ITEM 48 - NDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#180	2025-K7D9D0 - CARTÃO CNPJ - ITEM 49 - C. KZAN [Desentranhado]	Sim	2
#181	2025-H93RKS - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#182	2025-GJ1HKW - CARTÃO CNPJ - ITEM 53 - GRAFICA MONTEIRO LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#183	2025-T57PKB - CARTÃO CNPJ - ITEM 54 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#184	2025-KNPW53 - CARTÃO CNPJ - ITEM 59 - MULTYGRAFHC EDITORA LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#185	2025-SFW2BJ - CARTÃO CNPJ - ITEM 60 - CHAGAS & CARDOSO LTDA	Sim	2
#186	2025-DK66XJ - CARTÃO CNPJ - ITEM 61 - RB FLEXO LTDA	Sim	2
#187	2025-MM8S2N - CARTÃO CNPJ - ITEM 62 - CRIATIVA COMERCIO E SERVICIO LTDA [Desentranhado]	Sim	3
#188	2025-7PZZHG - CARTÃO CNPJ - ITEM 63 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICIO LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#189	2025-28QZ9L - CARTÃO CNPJ - ITEM 64 - COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA [Desentranhado]	Sim	5
#190	2025-K4LF7J - CARTÃO CNPJ - ITEM 65 - JS SILVA ADESIVOS & COMUNICACAO VISUAL LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#191	2025-7KF9S4 - CARTÃO CNPJ - ITEM 66 - JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100	Sim	2
#192	2025-HHFN9H - CARTÃO CNPJ - ITEM 68 - INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#193	2025-QD8168 - CARTÃO CNPJ - ITEM 70 - 26.735.752 FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO	Sim	2
#194	2025-G3158W - CARTÃO CNPJ - ITEM 71 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Sim	2
#195	2025-DTX1T3 - CARTÃO CNPJ - ITEM 72 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS [Desentranhado]	Sim	2
#196	2025-X8JJML - CARTÃO CNPJ - ITEM 73 - GRAFICA PAPEL BOM LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#197	2025-XN0MB7 - CARTÃO CNPJ - ITEM 75 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA [Desentranhado]	Sim	4
#198	2025-86RFB9 - CARTÃO CNPJ - ITEM 76 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA [Desentranhado]	Sim	4
#199	2025-QLZ1K6 - CARTÃO CNPJ - ITEM 77 - M B O DO LAGO	Sim	3
#200	2025-N9X4N5 - CARTÃO CNPJ - ITEM 78 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS [Desentranhado]	Sim	2
#201	2025-1H13MC - CARTÃO CNPJ - ITEM 79 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#202	2025-QWGHBJ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#203	2025-LFRBWW - CARTÃO CNPJ - ITEM 81 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICIO LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#204	2025-WX0HGD - CARTÃO CNPJ - ITEM 82 - FORTSUL LTDA	Sim	2
#205	2025-OGZBQ8 - CARTÃO CNPJ - ITEM 83 - BEGOT & TUMA LTDA [Desentranhado]	Sim	2
#206	2025-WNV25M - CARTÃO CNPJ - ITEM 84 - GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Sim	2
#207	2025-30BP30 - CARTÃO CNPJ - ITEM 85 - ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA	Sim	2
#208	2025-SJJ3VM - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#209	2025-VVXNWT - ITEM 17 - BOTTONS [Desentranhado]	Sim	2
#210	2025-WNNJTS - ITEM 80 - SACOLA BOCA DE PALHAÇO [Desentranhado]	Sim	2
#211	2025-0GVT26 - ITEM 82 - SACOLA PLÁSTICA [Desentranhado]	Sim	2
#212	2025-HC2PCZ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#213	2025-BRW85T - CARTÃO CNPJ - ITEM 81 - STYLLUS LOJA VIRTUAL LTDA	Sim	2
#214	2025-BNBWDV - CARTÃO CNPJ - ITEM 82 - SHOPPE [Desentranhado]	Sim	2
#215	2025-X5Z5HG - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#216	2025-7TT531 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#217	2025-4DBR9F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#218	2025-KK55KN - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#219	2025-JB5K0Z - termo de referência - serviços gráficos - retificado 21-07-2025 [Desentranhado]	Sim	30
#220	2025-D3NLBJ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#221	2025-Q08ZFN - MAPA DE RISCO - SERVIÇOS GRÁFICOS - RETIFICADO 21-07	Sim	4
#222	2025-RQ2D25 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#223	2025-CCV1B8 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#224	2025-6BB80M - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#225	2025-01MX98 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-01MX98	Sim	1
#226	2025-9S6GS3 - QUANTITATIVO SECRETARIAS [Desentranhado]	Sim	8
#227	2025-BHJLTT - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#228	2025-L9P412 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#229	2025-BQZWCJ - ARP 062-2024 PE 013-2024 VIXCARD	Sim	22

#230	2025-J751BM - ARP 060-2024 PE 013-2024 META (1)	Sim	22
#231	2025-3CT1MX - ARP 058-2024 PE 013-2024 GRÁFICA IGUAÇU	Sim	22
#232	2025-Z8P4H1 - ARP 057-2024 - GRÁFICA AQUARIUS	Sim	22
#233	2025-D78BM6 - ARP 055-2024 PE 013-2024 CGM	Sim	22
#234	2025-168011 - ARP 056-2024 PE 013-2024 ART COLOR	Sim	22
#235	2025-KTD468 - ARP 054-2024 PE 013-2024 BARRA	Sim	22
#236	2025-6N3JJZ - ARP 053-2024 PE 013-2024 DIGRAPEL	Sim	27
#237	2025-6CSVF6 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#238	2025-TFG0BG - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#239	2025-RFG0MM - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#240	2025-LDQQ32 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#241	2025-1CK1SS - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#242	2025-VB7S85 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#243	2025-PB50CJ - Vencedores PE 004-2024 PMJ (itens 20, 54, 72, 75)	Sim	6
#244	2025-D5Q7J3 - EDITAL PREGAO MENOR PRECO - GRAFICA assinado	Sim	94
#245	2025-60R44D - ITEM 83	Sim	3
#246	2025-5GW6JW - ITEM 81	Sim	3
#247	2025-BZTG71 - ITEM 68	Sim	3
#248	2025-282983 - ITEM 73	Sim	3
#249	2025-G9V4JT - ITEM 64	Sim	3
#250	2025-DDXX73 - ITEM 63	Sim	3
#251	2025-FH53C5 - ITEM 62	Sim	3
#252	2025-ZWLJZ1 - ITEM 59	Sim	3
#253	2025-QDQ6T9 - ITEM 53	Sim	3
#254	2025-RHHN4X - ITEM 49	Sim	3
#255	2025-T2PH4W - ITEM 48	Sim	3
#256	2025-L6R668 - ITEM 43	Sim	3
#257	2025-92SZ8Z - ITEM 40	Sim	3
#258	2025-B1371N - ITEM 39	Sim	3
#259	2025-4T38Z3 - ITEM 36	Sim	3
#260	2025-HPNSBH - ITEM 35	Sim	3
#261	2025-Z2D5R4 - ITEM 22	Sim	3
#262	2025-GMS5QD - ITEM 24	Sim	3
#263	2025-39Z12N - ITEM 19	Sim	3
#264	2025-790C8Q - ITEM 18	Sim	3
#265	2025-H7DQB2 - ITEM 12	Sim	3
#266	2025-KPTFZZ - ITEM 10	Sim	3
#267	2025-V8WBX1 - ITEM 11	Sim	3
#268	2025-7JPG1J - ITEM 04	Sim	3
#269	2025-Q0634N - ITEM 05	Sim	3
#270	2025-4Z4HQJ - ARP 202507180004 - AIUABA (itens 25,26,65,76,78,79)	Sim	13
#271	2025-G23KH1 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#272	2025-70JMTT - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#273	2025-V0HJ2S - MEMORANDO SEMMA N°042/2025 - Serviços Gráficos	Sim	2
#274	2025-X6N98W - DFD - Serviços gráficos	Sim	4
#275	2025-1DV8NX - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO SEMMA - SERVIÇOS GRÁFICOS M-G	Sim	2
#276	2025-XBJFH2 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#277	2025-B84MQP - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	3
#278	2025-J0X89F - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#279	2025-4JHGZ3 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#280	2025-B4HG17 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#281	2025-MC86DD - FAIXA EM LONA - PAINEL DE PREÇOS	Sim	3
#282	2025-FWC0LD - FAIXA EM LONA DUPLA FACE	Sim	4
#283	2025-SLKLFQ - FOLDER MAPA DE TURISMO - PAINEL DE PREÇOS	Sim	3
#284	2025-MZ26Z8 - FOLDER MAPA OU GUIA DE TURISMO	Sim	6
#285	2025-PH07DF - MEDALHA EM ACRÍLICO - PAINEL DE PREÇOS	Sim	3
#286	2025-LW2206 - MEDALHA EM ACRÍLICO	Sim	4
#287	2025-BDNMM0 - PNCP - TROFÉU ACRÍLICO, MDF E MEDALHA	Sim	8
#288	2025-6XTNJ4 - PRINT PNCP - FAIXA EM LONA	Sim	3
#289	2025-994QFG - PRINT PNCP - TROFEU ACRILICO, MDF E MEDALHA	Sim	3
#290	2025-GH171P - SACOLA BOCA DE PALHAÇO - MERCADO LIVRE	Sim	5
#291	2025-C6GX81 - SACOLA DUPLEX 225G	Sim	6

#292	2025-3Q5J3R - SACOLA TRANSPARENTE (INSPEÇÃO MUNICIPAL) - VISIBIL	Sim	6
#293	2025-5FM39Z - PNCP FAIXA EM LONA	Sim	8
#294	2025-JGDVBL - TROFÉU ACRÍLICO ESPELHADO - PAINEL DE PREÇOS	Sim	3
#295	2025-C5J5LG - SACOLA DUPLEX 225G - PAINEL DE PREÇOS	Sim	3
#296	2025-67G0ZM - TROFÉU EM MDF	Sim	5
#297	2025-FDVWW5 - TROFÉU LUMINÁRIA LED	Sim	6
#298	2025-V8C58G - TROFÉU MDF - PAINEL DE PREÇOS	Sim	3
#299	2025-4SFTWT - ADESIVO PRISMÁTICO - PAINEL DE PREÇOS	Sim	3
#300	2025-FG1081 - TROFÉU ACRÍLICO ESPELHADO	Sim	4
#301	2025-82F68D - BOTTON PERSONALIZADO - MERCADO LIVRE	Sim	6
#302	2025-MQ8MFN - ADESIVO PRISMÁTICO	Sim	4
#303	2025-K0GJ6M - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#304	2025-0VH4WW - RELATÓRIO - SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	7
#305	2025-L9BVF0 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#306	2025-0T14H8 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#307	2025-LX7BQ4 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#308	2025-SS6S26 - termo de referência - serviços gráficos - atualizado 05-09-2025	Sim	32
#309	2025-PC0241 - quantitativo secretarias - atualizado 05-09-2025	Sim	8
#310	2025-DL3B3T - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#311	2025-H81DB9 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#312	2025-M4QCLS - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#313	2025-26GVW5 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#314	2025-P7R628 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#315	2025-8GNBX9 - PORTARIA AGENTE DE CONTRATAÇÃO MAIO	Sim	3
#316	2025-VK7025 - PORTARIA EQUIPE DE APOIO 08-07	Sim	2
#317	2025-J2FH3P - MINUTA EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO	Sim	124
#318	2025-5D9MHB - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#319	2025-37ZWH4 - PARECER MINUTA - PROC. 2025-FLBCS - SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	13
#320	2025-VF90Z8 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#321	2025-ZRXP4C - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#322	2025-2WZQQH - JUSTIFICATIVA - PESQUISA DE PREÇOS - LICITAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	2
#323	2025-69F196 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#324	2025-L93GC6 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#325	2025-P40BC7 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#326	2025-3N67S7 - termo de referência - atualizado - 16-10-2025	Sim	32
#327	2025-D5P35T - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#328	2025-XWSW4R - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#329	2025-X2GCLN - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - PCP	Sim	2
#330	2025-GR9MVK - Portal de Compras Públicas - Dados do Processo - EDITAL	Sim	2
#331	2025-ZPJ4Z8 - Portal Nacional de Contratações Públicas - EDITAL	Sim	3
#332	2025-W41Q80 - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DADOS DO PROCESSO	Sim	2
#333	2025-JK4BSS - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DOCUMENTOS DO PROCESSO	Sim	2
#334	2025-B39GB2 - Vargem Alta - 21-10-2025 - ES360	Sim	2
#335	2025-BC326N - DIO-ES 21-10-2025	Sim	2
#336	2025-8SCZ32 - DIO-ES 21-10-2025 [Desentranhado]	Sim	2
#337	2025-XG5QD4 - DIO-VA 20-10-2025	Sim	2
#338	2025-KZKMRN - EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO	Sim	126
#339	2025-FBKSR - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#340	2025-9Z40V3 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-9Z40V3	Sim	1
#341	2025-HJJHCM - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NORTE INDUSTRIA	Sim	27
#342	2025-DCJ4FC - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA GRÁFICA VEREDAS	Sim	145
#343	2025-PK13FN - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA GRÁFICA ROCHA	Sim	174
#344	2025-56P37K - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EMBACOM	Sim	83
#345	2025-9KJF1D - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA AMAZONAS	Sim	36
#346	2025-NM5TP3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PERFIL SOLUÇÕES	Sim	16
#347	2025-RT9536 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA RB COMUNICAÇÃO	Sim	38
#348	2025-KZKMRN - EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO	Sim	126
#349	2025-3C5FZD - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-9Z40V3	Sim	1
#350	2025-47ZNMK - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Sim	2
#351	2025-05JZBW - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	2
#352	2025-FH396T - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Sim	2
#353	2025-5PGKZC - EMBACOM LTDA	Sim	2
#354	2025-LTRDMP - GRAFICA ROCHA LTDA	Sim	2

#355	2025-26R9Q8 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Sim	2
#356	2025-HXZ3PX - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Sim	2
#357	2025-RC6R35 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#358	2025-CSVD77 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-CSVD77	Sim	1
#359	2025-56X8JZ - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DIGRAPEL	Sim	29
#360	2025-HF5XZ4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA FS ETIQUETAS	Sim	133
#361	2025-1TV826 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-CSVD77	Sim	1
#362	2025-DWWR0V - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - FS ETIQUETAS	Sim	2
#363	2025-VL3657 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - DIGRAPEL	Sim	2
#364	2025-TP355K - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#365	2025-2G3T7C - PROPOSTA FS ETIQUETAS	Sim	3
#366	2025-7J1QVH - PROPOSTA GRAFICA VEREDAS	Sim	3
#367	2025-XXNFL4 - PROPOSTA ITEM 66 GRAFICA VEREDAS	Sim	2
#368	2025-MKDZQ2 - PROPOSTA RB COMUNICAÇÃO	Sim	4
#369	2025-25DH1F - PROPOSTA PERFIL	Sim	4
#370	2025-NC2D3S - PROPOSTA AMAZONAS COMERCIO	Sim	2
#371	2025-XGZCPT - PROPOSTA DIGRAPEL	Sim	3
#372	2025-7XSKZC - PROPOSTA EMBACOM	Sim	4
#373	2025-3QHT49 - PROPOSTA NORTE INDUSTRIA	Sim	9
#374	2025-BCSZN9 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#375	2025-5SFRXC - Ata Total - P.E 0192025	Sim	360
#376	2025-6142R4 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#377	2025-3LK7KL - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#378	2025-NFBKNN - PARECER FINAL - PROC. 2025-FLBCS - PREGÃO - SERVIÇOS GRÁFICOS	Sim	6
#379	2025-RDSCK9 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#380	2025-BFZKN1 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#381	2025-NR5S46 - DOU 21-10-2025	Sim	2
#382	2025-6J4LLV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#383	2025-6SKG2B - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#384	2025-20Q3S0 - Adjudicacao 431186	Sim	10
#385	2025-14Z8CZ - Homologacao 431186	Sim	11
#386	2025-GCK21G - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#387	2025-1BQT38 - RESULTADO DIO-ES 15-12-2025	Sim	3
#388	2025-B5RFNL - RESULTADO DIO-VA 12-12-2025	Sim	2
#389	2025-LSFG6N - RESULTADO DOU 15-12-2025	Sim	2
#390	2025-90LBTF - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#391	2026-V1S34C - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 64	Sim	3
#392	2026-F74DWT - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 65	Sim	3
#393	2026-488B5V - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 66	Sim	3
#394	2026-S2S4F6 - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 67	Sim	3
#395	2026-07TXHB - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 68	Sim	3
#396	2026-T8PLF1 - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 69	Sim	3
#397	2026-22TH8F - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 70	Sim	3
#398	2026-GD43QS - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 63	Sim	3
#399	2026-WJ347Q - ARP 066-2025 - FS ETIQUETAS - P.E 019-2025	Sim	23
#400	2026-T3Z2L - ARP 068-2025 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - P.E 019-2025	Sim	24
#401	2026-C9D0C4 - ARP 070-2025 - RB COMUNICAÇÃO - P.E 019-2025	Sim	24
#402	2026-KWD3WQ - ARP 063-2025 - AMAZONAS COMERCIO - P.E 019-2025	Sim	23
#403	2026-DQSJPM - ARP 065-2025 - EMBACOM - P.E 019-2025	Sim	26
#404	2026-3N4259 - ARP 067-2025 - GRAFICA VEREDAS LTDA - P.E 019-2025	Sim	24
#405	2026-GZ9TZ5 - ARP 064-2025 - DIGRAPEL - P.E 019-2025	Sim	25
#406	2026-40K8GL - ARP 069-2025 - PERFIL SOLUCOES - P.E 019-2025	Sim	25
#407	2026-K6TS92 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#408	2026-8BZF80 - ARP 001-2026 - FMS - AMAZONAS COMERCIO - P.E 019-2025	Sim	23
#409	2026-KSLXTF - ARP 002-2026 - FMS - DIGRAPEL - P.E 019-2025	Sim	24
#410	2026-DBHFDH - ARP 003-2026 - FMS - EMBACOM - P.E 019-2025	Sim	25
#411	2026-D9RZS8 - ARP 004-2026 - FMS - GRAFICA VEREDAS LTDA - P.E 019-2025	Sim	24
#412	2026-J83M0C - ARP 005-2026 - FMS - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - P.E 019-2025	Sim	23
#413	2026-WJGL7W - ARP 006-2026 - FMS - PERFIL SOLUCOES - P.E 019-2025	Sim	23
#414	2026-8645WF - ARP 007-2026 - FMS - RB COMUNICAÇÃO - P.E 019-2025	Sim	23
#415	2026-Z10HV4 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#416	2026-G2WKL5 - EXTRATO ATAS DIO-ES 23-01-2026	Sim	6
#417	2026-1XHFHN - EXTRATO ATAS DIO-VA 22-01-2026	Sim	6

#418	2026-26214J - EXTRATO ATAS DOU 23-01-2026	Sim	2
#419	2026-JT0NDZ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1
#420	2026-T4QP30 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS	Sim	1



TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



RESUMO

Abertura de Processo Licitatório para contratação de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias.

Realizado em: **16/06/2025 16:22:53** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

INTERESSADO

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (7)

- #1 - 2025-NS1V56 - TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO 2025-FLBCS
- #2 - 2025-L57H74 - MEMORANDO Nº 122/2025 - Abertura de processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços gráficos.
- #3 - 2025-SL0684 - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS.
- #4 - 2025-ZLC5D8 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - SERVIÇOS GRÁFICOS.
- #5 - 2025-TZN88F - MAPA DE RISCO - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
- #6 - 2025-X6XW3G - TERMO FISCAL - Serviços Graficos
- #7 - 2025-V8FCCF - TERMO DE REFERÊNCIA - Serviços Gráficos

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 16/06/2025 16:22:53 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:22:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NS1V56>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Memorando nº 122/SEMAD/PMVA/2025

Vargem Alta, 13 de junho de 2025

À Sua Excelência o Senhor
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Vargem Alta – ES

Assunto/Ref.: Abertura de processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços gráficos.

Prezado Senhor(a),

Solicitamos a abertura de processo licitatório com o objetivo de contratar empresa especializada na prestação de serviços gráficos, destinados ao atendimento das diversas secretarias municipais, conforme especificado na documentação anexa.

A presente solicitação justifica-se pela necessidade contínua desses serviços para assegurar o pleno funcionamento e o atendimento às demandas administrativas das secretarias, durante o período estimado de 12 meses.

Atenciosamente,

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
Secretário Municipal de Administração - GASEMAD - SEMAD

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 13/06/2025 14:41:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/06/2025 14:41:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L57H74>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Administração, com o objetivo de atender às necessidades administrativas e operacionais de controle e gestão de patrimônio, vem, por meio deste documento, justificar a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços gráficos, para a produção de etiquetas patrimoniais adesivas personalizadas. A Secretaria de Administração é responsável pela gestão e controle de bens patrimoniais da instituição, o que inclui a identificação, rastreamento e atualização constante de informações sobre os itens pertencentes ao patrimônio. Para garantir a eficiência e precisão deste processo, é essencial a utilização de etiquetas patrimoniais adesivas, que atendam aos padrões exigidos para registro e rastreamento adequado dos bens. A demanda crescente de itens patrimoniais e a necessidade de um sistema eficaz de controle tornam imperativa a contratação de uma empresa especializada, capaz de fornecer etiquetas adesivas personalizadas que atendam às especificações da Secretaria, com qualidade, durabilidade e baixo custo.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: Baseado em consumo registrado nos exercícios anteriores.

ITEM: Etiqueta patrimonial adesiva
Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm
Material: poliéster adesivo ultra resistente.
Com numeração, texto, logo, código de barras.
Impressão de texto na cor preta.
Etiqueta na cor prata/cinza.
Tipo de papel: térmico.
Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.

QUANT.: 800 rolos

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há.

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: observância dos ritos formais, bastando a consulta a fontes que permitam a estimativa do valor pela Administração.

PRAZO PARA CONCLUSÃO: Término do serviço.

PRIORIDADE: (x) ALTA () MÉDIA () BAIXA

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração

SERVIDOR SOLICITANTE: Zelma da Silva Ramos.

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 13/06/2025 13:49:09 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/06/2025 13:49:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SL0684>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência ou o Projeto Básico.

ETP Nº. 006/2025

Data da Elaboração: 13/03/2025

Secretaria/servidor responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – Servidor Zelma da Silva Ramos

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação de serviços gráficos para as Secretarias Municipais é uma necessidade contínua, visto que as atividades administrativas, educacionais, culturais, de saúde, entre outras, demandam a produção de materiais gráficos, como folhetos, cartazes, folders, convites, banners, entre outros. A prestação desses serviços, por meio de uma empresa especializada, busca garantir a qualidade, a agilidade e o atendimento às demandas específicas de cada Secretaria, além de promover a otimização dos processos administrativos.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação de serviços gráficos pelas Secretarias Municipais, conforme a Lei nº 14.133/2021, são necessários alguns requisitos que garantem a legalidade, a transparência e a eficiência do processo licitatório e da execução do contrato. Abaixo, apresento os principais requisitos que devem ser observados:

A empresa contratada deve comprovar sua experiência prévia na execução de serviços gráficos, apresentando documentos que atestem a realização de contratos semelhantes e a qualificação da equipe técnica envolvida.

Os materiais gráficos utilizados (papel, tintas, encadernação, etc.) devem atender a padrões de qualidade estabelecidos no Termo de Referência.

A prestação de serviços gráficos deve estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras regulamentações específicas do setor gráfico (exemplo: normas de segurança, normas ambientais, e padrões de acessibilidade).

A empresa contratada deve garantir que os serviços gráficos sigam padrões ambientais e de sustentabilidade. Isso pode incluir o uso de materiais reciclados, tintas à base de água, processos de impressão com baixo impacto ambiental e a adoção de práticas que minimizem a geração de resíduos.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O objetivo deste levantamento de mercado é analisar as diferentes opções disponíveis para suprir a demanda de serviços gráficos das Secretarias Municipais. Serão consideradas as alternativas viáveis, incluindo a contratação de uma empresa especializada por meio de processo licitatório, a viabilidade de produção interna e outras opções que possam ser consideradas eficientes, econômicas e legais. A partir desse levantamento, será possível determinar a solução mais adequada, levando em conta custos, prazos, qualidade e eficiência.

Solução 01: Contratação de Empresa Especializada por Meio de Processo Licitatório

A principal opção para atender à demanda de serviços gráficos é contratar uma empresa especializada por meio de um processo licitatório, conforme a Lei nº 14.133/2021. Empresas especializadas têm expertise para oferecer serviços de alta qualidade, com melhores condições técnicas e equipamentos modernos. Uma empresa pode atender a uma ampla gama de serviços gráficos (design, impressão, acabamento, etc.), adequando-se às necessidades específicas de cada Secretaria Municipal. Além disso o volume de impressão pode permitir negociações vantajosas com fornecedores de materiais gráficos e outros insumos.

Solução 02: Produção interna de materiais gráficos.

Para isso, seria necessário adquirir equipamentos gráficos (impressoras, plotters, etc.) e contratar uma equipe interna para a realização dos serviços gráficos.

A aquisição de equipamentos gráficos (impressoras, plotters, etc.) e a formação de uma equipe qualificada exigem um investimento inicial elevado. A Prefeitura precisaria de um espaço adequado para a instalação dos equipamentos, além de garantir que os funcionários envolvidos tenham a capacitação necessária para executar os serviços de forma eficiente e com qualidade. Produzir internamente materiais gráficos pode não ser a melhor opção, pois não se trata de uma atividade fim da Administração Pública, o que pode gerar dificuldades em relação à eficiência e à alocação de recursos.

Solução 03: Compra de Materiais Gráficos Prontos

Materiais gráficos prontos não atendem às necessidades específicas de cada Secretaria Municipal, podendo ser limitados em termos de design e customização. Pode ser difícil atender a demandas específicas com materiais prontos, o que limita a flexibilidade do atendimento.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Com base no levantamento de mercado, a contratação de uma empresa especializada por meio de processo licitatório se mostra a alternativa mais viável para a Prefeitura, considerando:

A demanda diversificada e recorrente de materiais gráficos.

A necessidade de garantir qualidade, especialização e cumprimento de prazos.

A transparência e a competitividade oferecidas pelo processo licitatório.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades se baseiam em consumos registrados nos exercícios anteriores.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Nesse tópico, identifica-se o valor da solução, mediante breve pesquisa – que não se confunde com a pesquisa ampliada com diversas fontes – a qual será anexada posteriormente ao processo, quando da formação do mapa comparativo de preço, com juntada dos documentos comprobatórios.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Em vista disto, o princípio do parcelamento deverá ser aplicado a presente contratação, visando aumentar a competitividade e permitir o alcance de valores mais vantajosos para a Administração Pública.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços gráficos visa alcançar resultados específicos que atendam às necessidades das Secretarias Municipais e, conseqüentemente, beneficiem a administração pública como um todo. Os resultados esperados são:

Garantir que os materiais gráficos produzidos (folders, cartazes, banners, convites, etc.) atendam aos padrões de qualidade exigidos, com acabamentos e impressões que estejam de acordo com as expectativas e requisitos das Secretarias.

Atender às diversas necessidades das Secretarias Municipais, que podem exigir desde materiais institucionais simples até peças mais criativas, como campanhas e eventos especiais.

Garantir que os serviços gráficos sejam entregues dentro dos prazos estabelecidos, permitindo que as Secretarias possam executar suas atividades de maneira eficiente e sem atrasos. Isso inclui a produção de materiais para eventos e campanhas que exigem rapidez na entrega.

A empresa contratada deve operar com uma estrutura eficiente, o que garante que todos os serviços sejam realizados sem falhas e com agilidade, atendendo a diferentes demandas simultaneamente.

A contratação visa garantir que os serviços gráficos estejam disponíveis para as Secretarias de forma contínua e sem interrupções, com a possibilidade de ajustes rápidos e produção de materiais conforme a necessidade.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não foram observadas providências a serem adotadas.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Embora a produção gráfica envolva, de fato, o uso de materiais como papel, tintas e outros insumos que possam ter impactos ambientais, os impactos podem ser considerados baixos e mitigáveis por meio de estratégias e práticas de gestão adequadas, como por exemplo a preferência por Materiais Recicláveis ou Ecológicos, como papel reciclado, tintas à base de água, papel certificado pelo FSC (Forest Stewardship Council) e outros insumos que atendem aos requisitos ambientais.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, esta equipe/comissão de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Em tempo, sugere-se como modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com a Lei 14.133/2021, em regime de **MENOR PREÇO POR ITEM**.

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 13/06/2025 13:32:16 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/06/2025 13:32:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZLC5D8>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	DEFINIÇÃO INADEQUADA DO ESCOPO E ESPECIFICAÇÃO		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA

ID	DANO	
	Objeto inadequado à demanda	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar uma análise dos serviços a serem prestados, escolhendo a melhor solução para a demanda.	Secretaria demandante
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisar a descrição antes de dar início a contratação.	Secretaria demandante

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Fornecedores que não têm capacidade técnica ou experiência comprovada.			
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	

ID	DANO	
	Atraso ou prejuízo para formalização da contratação	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer critérios para habilitação técnica, e exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica.	Elaborador do Termo de Referência.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisar exigências para habilitação técnica estabelecidas nos instrumentos de contratação.	Agente de Contratação

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Atraso na prestação dos serviços			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	

ID	DANO	
	Atraso para entrega dos serviços e prejuízo ao contratante	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Fiscalização referente aos prazos estabelecidos no instrumento contratual.	Gestor e Fiscal
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega, conforme prazos previamente estabelecidos.	Gestor e Fiscais

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 11:58:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 11:58:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TZN88F>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor **SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES, Decreto N° 5520**, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇOS GRAFICOS**, tendo ele que representar a Secretaria perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o servidor **Daiane Morosini, Matrícula n° 004942**

Vargem Alta - ES, 13 de junho de 2025.

Secretária Municipal de Educação

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em ____/____/____

Assinatura Fiscal

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em ____/____/____

Assinatura Suplente

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 16/06/2025 10:28:29 -03:00

SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEME - SEME - PMVA
assinado em 13/06/2025 16:05:52 -03:00

DAIANE MOROSINI
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DTESC - SEME - PMVA
assinado em 16/06/2025 09:57:16 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 10:28:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSEME - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X6XW3G>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

- Dispensa Pregão
 Inexigibilidade

Tipo

- Menor preço global Menor preço por lote
 Menor preço por item

Tipo de contratação

- Bens Serviços

1 – OBJETO

- 1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.
- 1.2 Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas Secretarias Municipais.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente solicitação de abertura de processo licitatório para prestação de serviços gráficos se justifica para atender à demanda em diversas atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais. Os serviços gráficos incluem, entre outros, a confecção de folders, cartazes, panfletos, banners, manuais, apostilas, formulários, envelopes, crachás, blocos de anotações, e demais materiais institucionais ou administrativos necessários ao desempenho das atividades rotineiras das secretarias. Tais materiais são fundamentais para garantir a adequada divulgação de campanhas institucionais, ações de saúde, educação, meio ambiente, assistência social, bem como para o funcionamento administrativo das unidades.

Diante da diversidade e da variabilidade das demandas ao longo do exercício, justifica-se a **adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)**, conforme previsto no art. 82 da Lei nº 14.133/2021, por apresentar vantagens como:

- Racionalização de compras e contratações, possibilitando atender múltiplas secretarias com um único procedimento licitatório;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- Flexibilidade, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme a real necessidade, evitando estoques excessivos ou desatualizados;
- Economia de escala, considerando a possibilidade de obter preços mais vantajosos devido ao volume estimado de contratação;
- Agilidade e eficiência, visto que, uma vez homologada a ata de registro de preços, os órgãos participantes poderão solicitar os serviços conforme demanda, reduzindo o tempo entre a necessidade e a entrega do produto;
- Previsibilidade orçamentária, já que os preços ficam registrados por um período determinado, facilitando o planejamento financeiro das secretarias.

Ademais, a contratação centralizada proporciona uniformidade na qualidade dos serviços e padronização da identidade visual institucional, o que é de interesse da Administração Pública.

Diante do exposto, e considerando a economicidade, eficiência e legalidade do procedimento, propõe-se a abertura de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento pelo menor preço por item, utilizando-se do Sistema de Registro de Preços, para a futura e eventual contratação dos serviços gráficos necessários às secretarias municipais.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/ Valor total (R\$)
1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	37	175	R\$ 15,03	R\$ 2630,80
2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	26	170	R\$ 16,40	R\$ 2781,80
3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	73	226	R\$ 11,04	R\$ 2576,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

4.	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid	21	80	R\$ 6,48	R\$ 518,40
5.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M ²	59	1148	R\$ 46,75	R4 53.669,00
6.	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50	BL	50	200	R\$ 4,44	R\$ 888,67
7.	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	100	800	R\$ 6,2	R\$ 5.021,30
8.	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	100	400	R\$ 9,34	R\$ 4.502,00
9.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M ²	53	920	R\$ 75,50	R\$ 69.442,00
10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND	32	220	R\$ 79,70	R\$ 17.527,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	un	22	263	R\$ 283,00	R\$ 74.341,00
12.	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.	UNID	37	281	R\$ 69,70	19.589,00
13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. Bloco com 100 folhas	bloco	6	314	R\$ 26,30	R\$ 8.268,70
14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para	bloco	6	314	R\$ 30,70	R\$ 9.629,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS					
15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco	52	950	R\$ 17,10	R\$ 16.220,00
16.	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em offset 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	BL	80	350	R\$ 11,50	R\$ 4.025,00
17.	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	un	201	6500	R\$ 6,20	R\$ 40.278,00
18.	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado-frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	100	400	R\$ 12,70	R\$ 5.066,70
19.	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	100	2000	R\$ 14,60	R\$ 29.133,00
20.	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	100	450	R\$ 12,90	R\$ 5.820,00
21.	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex	UN	100	800	R\$ 1,99	R\$ 1.592,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	300gr, impressao 4x4 cores(colorido)						
22.	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	100	1000	R\$ 0,88	R\$ 883,33	
23.	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	10	100	R\$ 2,67	R\$ 266,67	
24.	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	2000	30000	R\$ 0,29	R\$ 8.600,00	
25.	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	200	6000	R\$ 0,53	R\$ 3.160,00	
26.	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	500	5000	R\$ 0,54	R\$ 2.716,70	
27.	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	500	8000	R\$ 0,25	R\$ 1.973,30	
28.	Cartão do diabético/hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	250	2500	R\$ 0,43	R\$ 1066,70	
29.	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	500	10000	R\$ 0,13	R\$ 1.333,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

30.	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	250	8000	R\$ 3,03	R\$ 24.200,00
31.	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	21	4450	R\$ 5,73	R\$ 25.484,00
32.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	76	2950	R\$ 10,90	R\$ 32.067,00
33.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND	132	1686	5,50	R\$ 9.273,00
34.	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, off-set 75g. BLOCO C/100.	BL	3	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
35.	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid	101	3500	R\$ 5,95	R\$ 20.825,00
36.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	70	695	R\$ 18,80	R\$ 13.089,00
37.	Declaração. 1 via, 15 x 20,4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL	50	400	R\$ 8,23	R\$ 3.293,30
38.	Envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	2	3150	R\$ 2,25	R\$ 7.098,00
39.	Envelope timbrado 18 x 24 cm, 4 x 0 cores tintas escala	unid	5	15	R\$ 1,40	R\$ 20,95

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	em envelope saco branco 90 g. Fotolito					
40.	Envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	101	1700	R\$ 2,57	R\$ 4.363,30
41.	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.	rolo	100	800	R\$ 121,00	R\$ 96.800,00
42.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)- Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	50	400	R\$ 13,70	R\$ 5.478,00
43.	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e	UNID	12	65	R\$ 48,60	R\$ 17.295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável					
44.	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;	M ²	17	700	R\$ 77,10	R\$ 53.970,00
45.	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	200	5000	R\$ 8,00	R\$ 40.000,00
46.	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	100	400	R\$ 14,80	R\$ 5.933,30
47.	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	500	20000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
48.	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	250	10000	R\$ 0,40	R\$ 3.966,70
49.	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	20	400	R\$ 15,10	R\$ 6.050,70
50.	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	100	500	R\$ 11,50	R\$ 5.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

51.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	20	400	R\$ 16,40	R\$ 6.578,00
52.	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UN	250	20000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
53.	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	20	500	R\$ 17,70	R\$ 8.833,30
54.	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	20	500	R\$ 14,00	R\$ 6.975,00
55.	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	UN	100	10000	R\$ 0,17	R\$ 1.650,00
56.	Ficha Mapa para controle de temperatura. 15X21CM. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	10	50	R\$ 17,40	R\$ 867,50
57.	Ficha Medicação Caps'I (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	25	300	R\$ 17,40	R\$ 5.205,00
58.	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps - frente e verso - - tinta preta	BL	10	200	R\$ 17,40	R\$ 3.470,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	- 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS					
59.	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	BL	5	20	R\$ 11,80	R\$ 236,67
60.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid	502	9500	R\$ 1,39	R\$ 13.237,00
61.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid	702	17000	R\$ 0,97	R\$ 16.547,00
62.	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas;	UND	1003	11500	R\$ 0,96	R\$ 11.078,00
63.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	1004	9800	R\$ 1,03	R\$ 10.094,00
64.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	unid	2202	48000	R\$ 0,85	R\$ 40.560,00
65.	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X	BL	50	700	R\$ 11,80	R\$ 8.225,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS						
66.	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablôide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.	unid	1	5000	R\$ 6,75	R\$ 33.750,00	
67.	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	10	50	R\$ 23,10	R\$ 1.155,00	
68.	Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UND	503	17500	R\$ 0,51	R\$ 8.925,00	
69.	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	50	450	R\$ 16,40	R\$ 7.380,00	
70.	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	25	200	R\$ 6,41	R\$ 1.281,30	
71.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em	BL	1001	15005	R\$ 8,43	R\$ 126542	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS					
72.	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	1000	10000	R\$ 9,28	R\$ 92.833,00
73.	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	10	60	R\$ 13,20	R\$ 794,00
74.	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	2	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
75.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida 15.5 x 21 cm. Bloco c/100.	BL	25	400	R\$ 14,30	R\$ 5.720,00
76.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	250	5000	R\$ 12,30	R\$ 61.333,00
77.	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL	50	400	R\$ 13,60	R\$ 5.424,00
78.	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco	100	1000	R\$ 7,70	R\$ 7.700,00
79.	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	2	6	R\$ 27,10	R\$ 162,30

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

80.	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	60	1300	R\$ 2,90	R\$ 3.770,00
81.	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	un	10	1000	R\$ 6,26	R\$ 6.260,00
82.	Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal. Pct com 500.		1	1000	R\$ 44,00	R\$ 43.950,00
83.	Talões para requisição de combustível 50x2– 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	bl	1	200	R\$ 9,19	R\$ 1.837,30
84.	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65 x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: Ultra HD Sublimática. Acabamento:	UN	1	50	R\$ 360,00	R\$ 18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	Dupla Face Costurado. Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontável Curva 1x Base Plástica					
85.	Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa apenas de um lado Cores variadas	UN	1	50	R\$ 13,50	R\$ 674,75
TOTAL:						R\$ 1.346.666,197

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

040 - Secretaria Municipal de Administração
100 - Secretaria Municipal de Administração
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 15000009999
Ficha: 086

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 150000250000
Ficha: 276

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 150000250000
Ficha: 293

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 150000250000
Ficha: 339

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

030 – Gabinete do Prefeito
100 - Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.041220032.007
Elemento de Despesa: 44.90.39.0000
Fonte: 150000009999
Ficha: 042

100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
100 - Secretaria Municipal de Culura, Turimo e Esportes
Programa: 100100.13139200232.069 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 15000000
Ficha: 414

080 – Secretaria Municipal de Saúde
100 - Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.10122000122.029 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 1500015000
Ficha: 010

080 – Secretaria Municipal de Saúde
100 - Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 – Manutenção das atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 160000000000
Ficha: 057

080 – Secretaria Municipal de Saúde
100 - Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030200142.039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 160000000000
Ficha: 103

130 - Secretaria Municipal de agricultura
100 - Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte: 150000009999
Ficha: 496

150- Secretaria Municipal de Interior
100- Secretaria Municipal de Interior
Elemento de Despesa: 33903900000
Programa: 150100.0412200282.151



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Fonte: 15000009999

Ficha: 532

160 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
100 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 160100.1545100252.152 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Elemento de despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 561

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0 CREAS E ABRIGO

070 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400112.203 - Bloco de Proteção Social Especial

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 242

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS

070 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 - Bloco de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 225

050 - Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.018 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 112

050 - Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.019 - Manutenção das atividades da Administração Tributária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 125

050 - Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.030 - Manutenção das atividades da Fiscalização, NAC, Dívida Ativa e demais obrigações

Elemento de Despesa: 33903900000

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Fonte: 15000009999

Ficha: 136

120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 120100.1854200292.085

Fonte: 15000009999

Ficha: 461

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 dias corridos, contados do(a) Autorização de Fornecimento, conforme demanda.
- 6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços descritos no item 5.
- 6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

7.1 Não Será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.2 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação/dispensa, na forma eletrônica/presencial, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

7.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.3.1. Habilitação Jurídica

() Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

(x) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

(x) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

(x) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

() Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

(x) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

(x) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

() Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

() Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

() Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

() Ato de autorização para o exercício da atividade de (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por (especificar o órgão competente) nos termos do art. da (Lei/Decreto) n°



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(x) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

(x) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

(x) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

(x) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

(x) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

(x) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

() Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

(x) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

(x) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de.....% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

7.5.4. Qualificação técnica

(x) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

[...] Prestação de serviços gráficos

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010694
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedrucci
Nº matrícula: 010704
Função/ Cargo: Subsecretária
Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010707
Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo
Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves
Nº matrícula: 010675
Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação
Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini
Nº matrícula: 004942
Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais
Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli
Nº matrícula: 002316
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna
Nº matrícula: 010699
Função/ Cargo: Coordenadora
Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

O **recebimento provisório** será a simples conferência física dos materiais e o **recebimento definitivo**, no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento provisório, a fim de, verificar as condições do produto e se foi entregue como solicitado.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 15 (quinze) dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 07 (sete) dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 (cinco) dias
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;
- b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;
- c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;
- e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

- a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;
- b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;
- c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;
- d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verificarem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;
- e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;
- f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;
- h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
- i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;
- j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

13.2 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Vargem Alta - ES, 13 de junho de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: Zelma da Silva Ramos

Assinatura

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nome: Berg da Silva

Assinatura

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 14:35:25 -03:00

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 16:16:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:17:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-V8FCCF>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-MCZN6G

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-MCZN6G>



Realizado em: **24/03/2025 12:15:07** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

PAOLLA WINGLER DE ALMEIDA SILVA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPME - SEME - PMVA)

PARA

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)

2025-MCZN6G - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G

2025-JRR40V - MEM. 011-2025 SERVIÇOS GRAFICOS (SEME)

2025-94TVBF - DFD SERVIÇOS GRAFICOS (SEME)

2025-7MGTN0 - TERMO FISCAL - SERVIÇOS GRAFICOS SEME

MENSAGEM

SEGUE EM ANEXO MEMORANDO, DFD E TERMO FISCAL PARA PARTICIPAÇÃO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

PAOLLA WINGLER DE ALMEIDA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DPME - SEME - PMVA

assinado em 24/03/2025 12:15:07 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2025 12:15:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por PAOLLA WINGLER DE ALMEIDA SILVA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPME - SEME - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MCZN6G>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMORANDO Nº 011/2025 - COMPRAS/SEME

Vargem Alta, 19 de março de 2025

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: Indicação de dotação orçamentária

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, informamos, para conhecimento, que a contratação referente ao objeto **AQUISIÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS** atendida pela dotação orçamentária descrita abaixo, conforme DFD e termo de designação de fiscal:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000250000
Ficha: 293

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000250000

CNPJ 31.723.570/0001-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 339

Atenciosamente,

Walaci Pizetta
Secretária Municipal de Educação do
Município de Vargem Alta – ES
Decreto nº 5520/2025

CNPJ 31.723.570/0001-33

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 24/03/2025 09:33:21 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2025 09:33:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAOLLA WINGLER DE ALMEIDA SILVA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPME - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JRR40V>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: Os serviços gráficos são essenciais para que as escolas e a Secretaria de Educação possam atender de forma eficiente, organizada e profissional às necessidades educacionais, promovendo a aprendizagem e a integração da comunidade escolar.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecer serviços gráficos.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: Necessidade do quantitativo como exposto.

ITEM:

1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	30
2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	30
3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	30
4.	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid	30
5.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M ²	100

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

6.	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50		
7.	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	
8.	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	
9.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M ²	200
10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND	50
11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	un	100
12.	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.	UNID	50
13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	
14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	
15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco	150
16.	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	BL	
17.	Boletim Escolar. Medidas: 22cm X A32cm. Frente e Verso.	unid	
18.	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	un	500

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

19.	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado- frente e verso-tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	
20.	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	
21.	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	
22.	Caderneta da criança – menina, tamanho A5 – 15 x 21 cm – impressão em papel offset 120g, frente e verso com alta qualidade – 112 páginas – 56 folhas.	un	
23.	Caderneta da criança – menino, tamanho A5 – 15 x 21 cm – impressão em papel offset 120g, frente e verso com alta qualidade – 112 páginas – 56 folhas.	un	
24.	Caderneta do idoso – tamanho A5 – 15 X 21cm. Impressão em papel offset 120g, frente e verso, com alta qualidade – 64 páginas – 32 folhas	un	
25.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA AMARELA 240G COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid	
26.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA BRANCA 240G, COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid	
27.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA LARANJA 240G COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid	
28.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA VERDE 240G COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid	
29.	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	UN	
30.	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	
31.	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	
32.	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	
33.	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	
34.	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	
35.	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	
36.	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

37.	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	
38.	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	
39.	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	200
40.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	200
41.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND	500
42.	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, off-set 75g. BLOCO C/100.	BL	
43.	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid	500
44.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	200
45.	Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL	
46.	ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	unid	
47.	ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	unid	
48.	ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	unid	
49.	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.		
50.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)-Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	
51.	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável	UNID	
52.	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;	M²	

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

53.	Ficha "amostras de larvas" tamanho 6cm x 6cm – 15 unidades por folha. Bloco com 100 folhas	un	
54.	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	
55.	Ficha de Acompanhamento do Aluno. Medidas: L21cm X A30cm. Frente e Verso.	unid	
56.	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	
57.	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	
58.	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	
59.	Ficha de Atividade Coletiva. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	
60.	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	
61.	Ficha de Avaliação Periódica – 6º ao 9º. Medidas: L21cm X A29cm. Frente.	unid	
62.	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	
63.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	
64.	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UN	
65.	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	
66.	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	
67.	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.		
68.	Ficha Mapa para controle de temperatura. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	
69.	Ficha Medicação Caps'I (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	
70.	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps – frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

71.	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	BL	
72.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid	1000
73.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid	1000
74.	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	1000
75.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	1000
76.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	unid	500
77.	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL	
78.	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.	unid	
79.	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	
80.	Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UND	500
81.	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	
82.	Planilha de consolidação das visitas domiciliares, cor pretor, medida (A x L) 21 x 29 cm, offset 75g. Bloco com 100 folhas	un	
83.	Planilha de itinerário de trabalho de campo, cor preto, medida 21 (alt) x 29cm (L), offset 75g. Bloco com 100 folhas	un	
84.	Planilha de monitorização das doenças diarreicas agudas, cor preto, media (A x L) 21x 29cm, offset 75g. Bloco com 100 folhas	Bloco	

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

85.	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	
86.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	
87.	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	
88.	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	
89.	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	
90.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100.	BL	
91.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	
92.	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL	
93.	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco	
94.	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	
95.	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	
96.	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	un	
97.	SOLICITAÇÃO SETOR TRIBUTARIO, 21 X 29,7, 1/0 COR EM PAPEL OF, 75G, BLOCO COM 100 FOLHAS	bl	
98.	TALÃO DE PRODUTOR RURAL 50x05 (jogos x vias), uma via 22 x 31,5 cm, 1x0 cor tinta escala em off-set 56g (não picotado); quatro vias 22x31,5 cm, 1x0 cor tinta escala em super bond canário 56g, picotado, colado, grampeado e numerado	bl	
99.	TALÕES PARA REQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL 50x2– 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	bl	50

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não se aplica.		
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: Conforme preços contidos nas cotações.		
PRAZO PARA CONCLUSÃO: após autorização de fornecimento		
PRIORIDADE:	ALTA ()	MÉDIA (x)
		BAIXA ()
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Educação		
SERVIDOR SOLICITANTE: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES		

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SUSEME - SEME - PMVA

assinado em 19/03/2025 13:07:58 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 13:07:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por PAOLLA WINGLER DE ALMEIDA SILVA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPME - SEME - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-94TVBF>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor **LENICE FARIA FREITAS SANTORIO**, Matrícula nº **010204**, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇOS GRAFICOS**, tendo ele que representar a Secretaria perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o servidor **PAOLLA WINGLER DE ALMEIDA SILVA**, Decreto N° 5537.

Vargem Alta - ES, 19 de março de 2025.

Secretária Municipal de Educação

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em ____/____/____

Assinatura Fiscal

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em ____/____/____

Assinatura Suplente

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

PAOLLA WINGLER DE ALMEIDA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DPME - SEME - PMVA

assinado em 24/03/2025 12:08:50 -03:00

WALACI PIZETTA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

GASEME - SEME - PMVA

assinado em 19/03/2025 15:52:08 -03:00

LENICE FARIA FREITAS SANTORIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DTEsc - SEME - PMVA

assinado em 19/03/2025 15:53:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2025 12:08:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por PAOLLA WINGLER DE ALMEIDA SILVA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPME - SEME - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7MGTN0>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-VZ0N2R

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-VZ0N2R>



Realizado em: **03/04/2025 11:54:41** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

PARA
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-VZ0N2R - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G

MENSAGEM

Para juntada no processo licitatório.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 03/04/2025 11:54:41 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/04/2025 11:54:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VZ0N2R>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-NMG4BP

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-NMG4BP>



Realizado em: **13/06/2025 12:23:21** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

PARA
PMVA - SEME - SUSEME - SUBSECRETARIA

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-NMG4BP - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G

MENSAGEM

Segue para atualização do Termo de Designação de Fiscal.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 13/06/2025 12:23:21 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/06/2025 12:23:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NMG4BP>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-915373

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-915373>



Realizado em: **16/06/2025 11:11:24** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

PMVA - SEME - SUSEME - SUBSECRETARIA

PARA

ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)

2025-915373 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G

2025-X6XW3G - TERMO FISCAL - Serviços Graficos

MENSAGEM

Segue termo fiscal.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SUSEME - SEME - PMVA

assinado em 16/06/2025 11:11:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 11:11:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSEME - SEME - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-915373>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/06/2025 16:23:34** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (9)

- #8 - 2025-MCZN6G - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G
- #9 - 2025-JRR40V - MEM. 011-2025 SERVIÇOS GRAFICOS (SEME)
- #10 - 2025-94TVBF - DFD SERVIÇOS GRAFICOS (SEME)
- #11 - 2025-7MGTN0 - TERMO FISCAL - SERVIÇOS GRAFICOS SEME
- #12 - 2025-VZ0N2R - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G
- #13 - 2025-NMG4BP - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G
- #14 - 2025-915373 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MCZN6G
- #15 - 2025-X6XW3G - TERMO FISCAL - Serviços Graficos
- #16 - 2025-VZS63J - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos Secretaria de Educação.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 16:23:34 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:23:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VZS63J>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-GLXLXG

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-GLXLXG>



Realizado em: **14/03/2025 16:13:55** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO - GASEGAB - SEGAB - PMVA)

PARA

PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)

2025-GLXLXG - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GLXLXG

2025-0PKSFV - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS

2025-LZ84HT - MEMORANDO SEGAB - 016/25 - ADM - serviços gráficos

2025-DPQ2J4 - SEGAB - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - Gráfica

MENSAGEM

Segue para providências.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO
GASEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 14/03/2025 16:13:55 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/03/2025 16:13:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO - GASEGAB - SEGAB - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GLXLXG>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
Secretaria Municipal de Gabinete - SEGAB

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A necessidade de material gráfico para a Secretaria de Gabinete se justifica pela importância de uma comunicação eficaz e profissional. O uso de materiais como folders, banners, cartões, cartazes e outros itens gráficos facilita a transmissão de informações de forma clara, objetiva e visualmente atraente, tanto internamente entre os setores como externamente com o público. Além disso, tais materiais contribuem para a padronização e fortalecimento da identidade institucional, garantindo que as ações e iniciativas do gabinete sejam reconhecidas de maneira consistente. Dessa forma, o material gráfico desempenha um papel essencial na organização, transparência e na criação de uma imagem pública sólida e profissional

OBJETO: processo licitatório de serviços gráficos.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: baseado em anos anteriores
ITEM: Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm
QUANT.: 01 UND / 10 UND
ITEM: Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;
QUANT: 01 M ² / 100 M ²
ITEM: : Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.
QUANT: 01 UND / 13 UND
ITEM: ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
QUANT: 01 UND / 150 UND
ITEM: Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;
QUANT: 01 UND / 100 UND
ITEM: Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.
QUANT: 01 UND / 5.000 UND
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: não há
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: 6.500 (seis mil e quinhentos reais)
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 15 (quinze) dias
PRIORIDADE: () ALTA (x) MÉDIA () BAIXA

SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Gabinete

SERVIDOR SOLICITANTE: Ellen Peterle G Altoé Agrizzi

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO

Gabinete do Secretário (a) Municipal de Gabinete - GASEGAB - SEGAB

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO

GASEGAB - SEGAB - PMVA

assinado em 14/03/2025 16:13:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/03/2025 16:13:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO - GASEGAB - SEGAB - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0PKSFV>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
Secretaria Municipal de Gabinete - SEGAB

Memorando nº 016/SEGAB/PMVA/2025

Vargem Alta, 13 de março de 2025

A Sua Senhoria o Senhor

BERG DA SILVA

Secretário Municipal de Administração

Vargem Alta - ES

Prezado Senhor,

Cumprimento-o cordialmente, vimos solicitar a participação no certame de Serviços Gráficos, para tanto, segue anexo Termo de Fiscal e DFD. Abaixo encaminho dotação orçamentária.

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito Programa: 030100.0412200032.007 Elemento de Despesa: 44.90.39.00000 Fonte de Recurso: 15000000999 Ficha: 042

Sem mais, manifestamos nosso votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

ELLEN PETERLE G ALTOÉ AGRIZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA
SSEGAB - SEGAB

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO

GASEGAB - SEGAB - PMVA

assinado em 13/03/2025 11:23:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/03/2025 11:23:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LZ84HT>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
Secretaria Municipal de Gabinete - SEGAB

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor Sandra Gueller Barlez, Matrícula nº 0010688, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) Contratação de Serviços Gráficos, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Julimar Paiva Ferraz Neves, mat.: 08803.

Vargem Alta, 13 de março de 2025

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SANDRA GUELLER BARLEZ
ASSESSOR
SSEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 13/03/2025 12:07:07 -03:00

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO
GASEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 13/03/2025 10:54:46 -03:00

JULIMAR PAIVA FERRAZ NEVES
ASSESSOR
ACOS - SEGAB - PMVA
assinado em 13/03/2025 13:50:32 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/03/2025 13:50:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DPQ2J4>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-MGS6NP

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-MGS6NP>



Realizado em: **03/04/2025 07:08:02** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PARA
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-MGS6NP - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GLXLXG

MENSAGEM

Para juntada no processo literário.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 03/04/2025 07:08:02 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/04/2025 07:08:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MGS6NP>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/06/2025 16:24:06** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)

- #17 - 2025-GLXLXG - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GLXLXG
- #18 - 2025-0PKSFV - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS
- #19 - 2025-LZ84HT - MEMORANDO SEGAB - 016/25 - ADM - serviços gráficos
- #20 - 2025-DPQ2J4 - SEGAB - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - Gráfica
- #21 - 2025-MGS6NP - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GLXLXG
- #22 - 2025-95L120 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos Secretaria de Gabinete.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 16:24:06 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:24:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-95L120>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-X4D30C

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-X4D30C>



Realizado em: **25/03/2025 15:15:26** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

JHENNIFER DONA SABADINI (GERENTE - GCCS - SESA - PMVA)

PARA

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)

2025-X4D30C - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-X4D30C

2025-B27CPG - MEM. 147 - Memorando - Serviços gráficos

2025-J3DCTV - MEM. 147 - DFD - Serviços gráficos

2025-V03G7W - MEM. 147 - Designação fiscal - Serviços gráficos

MENSAGEM

Para prosseguimento.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JHENNIFER DONA SABADINI

GERENTE

GCCS - SESA - PMVA

assinado em 25/03/2025 15:15:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2025 15:15:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por JHENNIFER DONA SABADINI (GERENTE - GCCS - SESA - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X4D30C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO EXTERNO Nº 147/2025

DATA: 24 de março de 2025

DA: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Gerência Administrativa - Secretaria Municipal de Administração

Ref.: Encaminha Documento de Formalização de Demanda-DFD.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando o Documento de Formalização de Demanda-DFD para participar como "carona" no processo Licitatório para contratação de empresa na prestação de serviços Gráficos.

Segue também a este documento a indicação orçamentária e do Fiscal do futuro contrato, após efetivação do processo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1012200122.029 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 150000150000

Ficha: 010

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 160000000000

Ficha: 057

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030200142.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 160000000000

Ficha: 103

Atenciosamente,

Edna Maria da Silva

Secretária Municipal de Saúde

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 25/03/2025 14:44:37 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2025 14:44:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JHENNIFER DONA SABADINI (GERENTE - GCCS - SESA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B27CPG>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

JUSTIFICATIVA:

Considerando a necessidade de materiais gráficos para as atividades e ações das rotinas administrativas da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde;

Considerando que, os materiais gráficos solicitados por esta secretaria são de grande valia para o atendimento aos pacientes bem como manter o serviço de saúde em ótimas condições para os usuários deste serviço;

Considerando que, os profissionais de saúde necessitam destes materiais para que a rotina de trabalho tanto da secretaria quanto das unidades básicas de saúde não seja interrompida;

Informamos que a solicitação se baseia no consumo mensal, conforme levantamento realizado pelas diversas Unidades de Saúde e Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde e a insuficiência de material gráfico para atendimento as necessidades das equipes Estratégias Saúde da Família.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de material gráfico.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:	
ITEM 4: Adesivos em vinil - uso obrigatório do sintoma de segurança -4 x 0, 15 x 21.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 20	QUANTIDADE MÁXIMA: 50
ITEM 6: Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/ 50 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 50	QUANTIDADE MÁXIMA: 200
ITEM 7: Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 800
ITEM 8: Autorização de extração odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 400
ITEM 10: Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referências: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 05	QUANTIDADE MÁXIMA: 20
ITEM 12: Banner Referências: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

desejar.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 10	QUANTIDADE MÁXIMA: 150
ITEM 16: Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 80	QUANTIDADE MÁXIMA: 350
ITEM 19: BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado - frente e verso - tinta preta - 21 x 31. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 400
ITEM 20: BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 vias 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser filme. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 2.000
ITEM 21: Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 450
ITEM 29: Cartão da gestante. 320 X 230mm papel triplex 300gr, impressão 4x4 cores (colorido).	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 800
ITEM 30: Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22,5, cor verde europa.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 1.000
ITEM 31: Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 X 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/ 50 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 10	QUANTIDADE MÁXIMA: 100
ITEM 32: Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 2.000	QUANTIDADE MÁXIMA: 30.000
ITEM 33: Cartão de vacina infantil feminino. impressão 1X1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 200	QUANTIDADE MÁXIMA: 6.000
ITEM 34: Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 500	QUANTIDADE MÁXIMA: 5.000
ITEM 35: Cartão de vacinação animal - Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 500	QUANTIDADE MÁXIMA: 8.000
ITEM 36: Cartão do diabético/hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 250	QUANTIDADE MÁXIMA: 2.500
ITEM 37: Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 500	QUANTIDADE MÁXIMA: 10.000
ITEM 38: Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 250	QUANTIDADE MÁXIMA: 8.000
ITEM 39: Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 10	QUANTIDADE MÁXIMA: 250
ITEM 40: Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 10	QUANTIDADE MÁXIMA: 250
ITEM 42: Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, off-set 75g. Bloco c/ 100.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

QUANTIDADE MÍNIMA: 03	QUANTIDADE MÁXIMA: 10
ITEM 44: Crachá em PVC 8,5 cm x 5,5 cm.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 25	QUANTIDADE MÁXIMA: 100
ITEM 45: Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. Bloco c/ 100.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 50	QUANTIDADE MÁXIMA: 400
ITEM 50: Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS) - Impressão 1x1 frente e verso medida 29 X 21- cor preto. Bloco c/ 100.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 50	QUANTIDADE MÁXIMA: 400
ITEM 51: Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referências: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável	
QUANTIDADE MÍNIMA: 10	QUANTIDADE MÁXIMA: 25
ITEM 54: Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 200	QUANTIDADE MÁXIMA: 5.000
ITEM 56: Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 400
ITEM 57: Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 500	QUANTIDADE MÁXIMA: 20.000
ITEM 58: Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via rente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 250	QUANTIDADE MÁXIMA: 10.000
ITEM 60: Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 20	QUANTIDADE MÁXIMA: 400
ITEM 62: Ficha de Controle de Ambulância - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. Bloco c/ 50.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 500
ITEM 63: Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 20	QUANTIDADE MÁXIMA: 400
ITEM 64: Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 250	QUANTIDADE MÁXIMA: 20.000
ITEM 65: Ficha de Procedimentos (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 20	QUANTIDADE MÁXIMA: 500
ITEM 66: Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 20	QUANTIDADE MÁXIMA: 500
ITEM 67: Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 10000
ITEM 68: Ficha Mapa para controle de temperatura. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 10	QUANTIDADE MÁXIMA: 50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM 69: Ficha Medicação Caps'l (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. Bloco c/ 100 folhas	
QUANTIDADE MÍNIMA: 25	QUANTIDADE MÁXIMA: 300
ITEM 70: Ficha RAAS - Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - Formulário da Atenção Psicossocial no Caps – frente e verso - tinta preta - 21 x 31. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 10	QUANTIDADE MÁXIMA: 200
ITEM 71: FICHA SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-Rábico Humano. Bloco c/ 50 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 05	QUANTIDADE MÁXIMA: 20
ITEM 73: Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 200	QUANTIDADE MÁXIMA: 5000
ITEM 76: Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS. Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 1.000	QUANTIDADE MÁXIMA: 30.000
ITEM 77: Guia de Referência e Contra Referência. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em off-set laser filme colado. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 50	QUANTIDADE MÁXIMA: 700
ITEM 79: Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 10	QUANTIDADE MÁXIMA: 50
ITEM 81: Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 50	QUANTIDADE MÁXIMA: 450
ITEM 85: Receituário azul. medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. Bloco c/ 50.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 25	QUANTIDADE MÁXIMA: 200
ITEM 86: Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 1.000	QUANTIDADE MÁXIMA: 15.000
ITEM 87: Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. Bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 1.000	QUANTIDADE MÁXIMA: 10.000
ITEM 88: Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 10	QUANTIDADE MÁXIMA: 60
ITEM 89: Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (A x L) 21 x 29 cm, offset 75 g. bloco c/ 100 folhas.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 02	QUANTIDADE MÁXIMA: 10
ITEM 90: Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/ 100.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 25	QUANTIDADE MÁXIMA: 400
ITEM 91: Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 250	QUANTIDADE MÁXIMA: 5.000
ITEM 92: Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. Bloco c/ 100.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 50	QUANTIDADE MÁXIMA: 400
ITEM 93: Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

set 56g laser filme.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 100	QUANTIDADE MÁXIMA: 1000
ITEM 94: Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso) 29,7 cm x 21 cm.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 02	QUANTIDADE MÁXIMA: 06
ITEM 95: Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	
QUANTIDADE MÍNIMA: 50	QUANTIDADE MÁXIMA: 500
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: não	
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:	
PRAZO PARA CONCLUSÃO: abril/2025	
PRIORIDADE: ALTA: MÉDIA: X BAIXA:	
SETOR REQUISITANTE: Gerência Administrativa	
SERVIDOR SOLICITANTE: Rosângela de Oliveira Silva	

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA

GERENTE

GADM - SESA - PMVA

assinado em 25/03/2025 15:10:28 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2025 15:10:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por JHENNIFER DONA SABADINI (GERENTE - GCCS - SESA - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J3DCTV>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado a servidora MARA THOMAZINI MARTINS, Matrícula nº 010724, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a contratação de empresa **contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de material gráfico**, para atender os diversos setores e serviços vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente a Servidora ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA, matrícula nº 000286.

Vargem Alta - ES, 24 de março de 2025.

EDNA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em ____ / ____ / ____

Assinatura Fiscal

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em ____ / ____ / ____

Assinatura Suplente

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 25/03/2025 14:44:59 -03:00

MARIA THOMAZINI MARTINS
COORDENADOR
COALC - SESA - PMVA
assinado em 25/03/2025 14:42:24 -03:00

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA
GERENTE
GADM - SESA - PMVA
assinado em 25/03/2025 15:09:21 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2025 15:09:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JHENNIFER DONA SABADINI (GERENTE - GCCS - SESA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-V03G7W>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-XSSMHJ

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-XSSMHJ>



Realizado em: **03/04/2025 07:06:03** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

PARA
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-XSSMHJ - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-X4D30C

MENSAGEM

Para juntada no processo licitatório.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 03/04/2025 07:06:03 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/04/2025 07:06:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XSSMHJ>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/06/2025 16:24:53** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)

- #23 - 2025-X4D30C - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-X4D30C
- #24 - 2025-B27CPG - MEM. 147 - Memorando - Serviços gráficos
- #25 - 2025-J3DCTV - MEM. 147 - DFD - Serviços gráficos
- #26 - 2025-V03G7W - MEM. 147 - Designação fiscal - Serviços gráficos
- #27 - 2025-XSSMHJ - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-X4D30C
- #28 - 2025-CNZ63D - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos Secretaria de Saúde.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 16:24:53 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:24:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CNZ63D>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-S8F65N

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-S8F65N>



Realizado em: **25/03/2025 16:00:08** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)

PARA
PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (5)
2025-S8F65N - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-S8F65N
2025-5VK5TX - DFD - MATERIAL GRÁFICO - SEAG
2025-FRJ98V - SERVIÇOS GRÁFICOS
2025-KF1CCH - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - MATERIAIS GRÁFICOS - SEAG
2025-DR3FK6 - MEMORANDO 041/2025 - Aquisição de materiais gráficos - SEAG

MENSAGEM

Segue a documentação para a participação na aquisição de materiais gráficos.

Grata!

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 25/03/2025 16:00:08 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2025 16:00:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S8F65N>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAG

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: Frequentemente se faz necessário a impressão de materiais gráficos para comunicar informações de forma clara e visual. Como exemplos podemos citar: encontros ou reuniões com produtores rurais, cartazes de eventos realizados pela SEAG, e outros materiais que ajudam na transmissão de mensagens internas ou externas de forma eficaz. Dessa forma, se faz necessária tal aquisição.

OBJETO: Aquisição de material Gráfico para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:

ITEM: 5 - Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;

QUANT.: 8 m²

ITEM: 12 - Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores.

QUANT.: 6 un

ITEM: 13 - Bloco de Auto de Infração: cor 1^a via branco, 2^a via amarelo, 3^a via verde e 4^a via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS.

QUANT. 04 blocos

ITEM: 14 - Bloco de Intimação/Notificação: cor 1^a via branco, 2^a via amarelo e 3^a via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS

QUANT.: 04 blocos

ITEM: 41 - Confeção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.

QUANT.: 06 un

ITEM: 44 - Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm

QUANT.: 30 un

ITEM: 74 - Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;

QUANT.: 1000 un

ITEM:80 - Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm

QUANT.: 1500 un

ITEM: 86 - Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS
QUANT.: 05 blocos
ITEM: 100 - Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal.
QUANT.: 1.000 un
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: não há.
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:
PRAZO PARA CONCLUSÃO: Término do serviço, ou chegada do produto.
PRIORIDADE: (X) ALTA () MÉDIA () BAIXA
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Agricultura
SERVIDOR SOLICITANTE: Luana Dallecrode

LUANA DALLECRODE

CHEFE DE DEPARTAMENTO

Departamento Administrativo - DASEAG - SEAG

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 25/03/2025 12:03:09 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2025 12:03:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5VK5TX>

CATMAT/ CATSER	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid
	1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid
	2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid
	3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid
	4.	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid
	5.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M ²
	6.	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50	
	7.	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL
	8.	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL
	9.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M ²
	10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND
	11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	un
	12.	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores.	UNID

		Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.	
	13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco
	14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco
	15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco
	16.	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	BL
	17.	Boletim Escolar. Medidas: 22cm X A32cm. Frente e Verso.	unid
	18.	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante - souvenir	un
	19.	BPA C - Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado- frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL
	20.	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL
	21.	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL
	22.	Caderneta da criança - menina, tamanho A5 - 15 x 21 cm - impressão em papel offset 120g, frente e verso com alta qualidade - 112 páginas - 56 folhas.	un
	23.	Caderneta da criança - menino, tamanho A5 - 15 x 21	un

		cm - impressão em papel offset 120g, frente e verso com alta qualidade - 112 páginas - 56 folhas.	
	24.	Caderneta do idoso - tamanho A5 - 15 X 21cm. Impressão em papel offset 120g, frente e verso, com alta qualidade - 64 páginas - 32 folhas	un
	25.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA AMARELA 240G COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid
	26.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA BRANCA 240G, COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid
	27.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA LARANJA 240G COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid
	28.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA VERDE 240G COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid
	29.	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	UN
	30.	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN
	31.	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL
	32.	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN
	33.	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN
	34.	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN
	35.	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN
	36.	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN
	37.	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN
	38.	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	BL

		BLOCO COM 100 FOLHAS	
	39.	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID
	40.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID
	41.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND
	42.	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. BLOCO C/100.	BL
	43.	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid
	44.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID
	45.	Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL
	46.	ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	unid
	47.	ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	unid
	48.	ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	unid
	49.	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.	
	50.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)-Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/100	BL
	51.	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um	UNID

		efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável	
	52.	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;	M ²
	53.	Ficha "amostras de larvas" tamanho 6cm x 6cm - 15 unidades por folha. Bloco com 100 folhas	un
	54.	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL
	55.	Ficha de Acompanhamento do Aluno. Medidas: L21cm X A30cm. Frente e Verso.	unid
	56.	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL
	57.	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN
	58.	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN
	59.	Ficha de Atividade Coletiva. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL
	60.	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL
	61.	Ficha de Avaliação Periódica - 6º ao 9º. Medidas: L21cm X A29cm. Frente.	unid
	62.	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL
	63.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL

	64.	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UN
	65.	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL
	66.	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL
	67.	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	
	68.	Ficha Mapa para controle de temperatura. Bloco c/100 FOLHAS.	BL
	69.	Ficha Medicação Caps'I (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL
	70.	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps - frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL
	71.	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti- Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	BL
	72.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid
	73.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid
	74.	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND
	75.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND
	76.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couché 115g Impressão Colorida Frente	unid

		e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	
	77.	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL
	78.	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.	unid
	79.	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN
	80.	Panfletos Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UND
	81.	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL
	82.	Planilha de consolidação das visitas domiciliares, cor pretor, medida (A x L) 21 x 29 cm, offset 75g. Bloco com 100 folhas	un
	83.	Planilha de itinerário de trabalho de campo, cor preto, medida 21 (alt) x 29cm (L), offset 75g. Bloco com 100 folhas	un
	84.	Planilha de monitorização das doenças diarreicas agudas, cor preto, media (A x L) 21x 29cm, offset 75g. Bloco com 100 folhas	Bloco
	85.	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL
	86.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL
	87.	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100	BL

		FOLHAS	
	88.	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL
	89.	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL
	90.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100.	BL
	91.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL
	92.	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL
	93.	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco
	94.	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL
	95.	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN
	96.	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas - souvenir	un
	97.	SOLICITAÇÃO SETOR TRIBUTARIO, 21 X 29,7, 1/0 COR EM PAPEL OF, 75G, BLOCO COM 100 FOLHAS	bl
	98.	TALÃO DE PRODUTOR RURAL 50x05 (jogos x vias), uma via 22 x 31,5 cm, 1x0 cor tinta escala em off-set 56g (não picotado); quatro vias 22x31,5 cm, 1x0 cor tinta escala em super bond canário 56g, picotado, colado, grampeado e numerado	bl
	99.	TALÕES PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50x2- 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado,	bl

		numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	
	100	Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal.	un



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2025 12:04:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FRJ98V>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAG

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor JANIA CAMPOS NETTO PEDRUZZI, Matrícula nº 010704, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Luana Dallecrode, Matrícula nº 010707.

Vargem Alta, 24 de março de 2025

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 24/03/2025 11:20:36 -03:00

GEDISON CESATI CANAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 25/03/2025 11:51:44 -03:00

JÂNIA CAMPOS NETTO PEDRUZZI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEAG - SEAG - PMVA
assinado em 24/03/2025 12:12:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2025 11:51:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KF1CCH>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAG

Memorando nº 041/SEAG/PMVA/2025

Vargem Alta, 24 de março de 2025

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Assunto/Ref.: Aquisição de materiais gráficos.

Prezado Senhor(a),

Vimos por meio deste solicitar a participação no processo de aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS para atendimento as demandas desta Secretaria. Em anexo demais documentos necessários e abaixo segue a dotação orçamentária..

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 130 - Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade: 100 - Secretaria Municipal de Agricultura

Programa: 130100.2060500302.088

Elemento de Despesa: 44903000000 – Material de consumo

Fonte de Recurso: 150000009999

Ficha: 498

Atenciosamente,

GEDISON CESATI CANAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Gabinete do Secretário (a) Municipal de Agricultura - GASEAG - SEAG

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GEDISON CESATI CANAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 24/03/2025 12:07:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2025 12:07:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DR3FK6>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-K3LX33

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-K3LX33>



Realizado em: **03/04/2025 07:05:10** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

PARA
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-K3LX33 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-S8F65N

MENSAGEM
Para juntada no processo licitatório

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 03/04/2025 07:05:10 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/04/2025 07:05:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K3LX33>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/06/2025 16:25:26** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (7)

- #29 - 2025-S8F65N - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-S8F65N
- #30 - 2025-5VK5TX - DFD - MATERIAL GRÁFICO - SEAG
- #31 - 2025-FRJ98V - SERVIÇOS GRÁFICOS
- #32 - 2025-KF1CCH - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - MATERIAIS GRÁFICOS - SEAG
- #33 - 2025-DR3FK6 - MEMORANDO 041/2025 - Aquisição de materiais gráficos - SEAG
- #34 - 2025-K3LX33 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-S8F65N
- #35 - 2025-L35HNB - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos Secretaria de Agricultura

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 16/06/2025 16:25:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:25:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L35HNB>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-WW9ZSW

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-WW9ZSW>



Realizado em: **19/03/2025 17:04:26** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

RAISSA NICOLLI PEREIRA (COORDENADOR - COMAM - SEMIN - PMVA)

PARA

ZELMA DA SILVA RAMOS (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)

2025-WW9ZSW - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-WW9ZSW

2025-6MHV57 - MEMORANDO 038/2025- SERVIÇOS GRÁFICOS

2025-0TL2R2 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD MATERIAIS GRÁFICOS

2025-HTGF50 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO- serviços gráficos

MENSAGEM

Segue documentações solicitadas para a participação no Processo Licitatório de CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAISSA NICOLLI PEREIRA

COORDENADOR

COMAM - SEMIN - PMVA

assinado em 19/03/2025 17:04:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 17:04:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por RAISSA NICOLLI PEREIRA (COORDENADOR - COMAM - SEMIN - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WW9ZSW>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN

Memorando nº 038/SEMIN/PMVA/2025

Vargem Alta, 19 de março de 2025

A Sua Senhoria a senhora
ZELMA DA SILVA RAMOS
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Assunto/Ref.: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS

Prezado Senhor(a),

Estamos solicitando a participação no Processo Licitatório de CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Interior no ano de 2025.

Sendo essencial para atender às demandas das diversas secretarias municipais, garantindo o suporte necessário para o desenvolvimento regular de suas atividades administrativas e operacionais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 150- Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100- Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 532

Atenciosamente,

RAISSA NICOLLI PEREIRA
COORDENADOR
Coordenação de Manutenção Mecânica - COMAM - SEMIN

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAISSA NICOLLI PEREIRA
COORDENADOR
COMAM - SEMIN - PMVA
assinado em 19/03/2025 16:59:29 -03:00

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 19/03/2025 16:59:47 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 16:59:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAISSA NICOLLI PEREIRA (COORDENADOR - COMAM - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6MHV57>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA:

A pretendida contratação está diretamente relacionada às necessidades das diversas secretarias para a execução de suas atividades.

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta não dispõe, em seu quadro funcional, de materiais, ferramentas, equipamentos ou profissionais que reúnam as condições necessárias para a adequada realização dessas atividades, tendo em vista que se tratam de serviços não vinculados às atividades-fim deste órgão.

A necessidade de contratar serviços gráficos justifica-se pelo respaldo essencial ao regular andamento das atividades cotidianas, como a confecção de capas, etiquetas, adesivos, entre outros, possibilitando o alcance dos objetivos por meio das diversas ações desenvolvidas.

Adicionalmente, é importante destacar que a centralização desses serviços visa evitar a prestação descentralizada, a qual implicaria em um aumento significativo dos custos.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: É relevante mensurar com cautela o quantitativo que se busca contratar, baseado em experiências anteriores e atentando-se para eventual extraordinariedade.

ITEM 01: Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm de altura.

QUANT.: Mínima- 15 / Máxima- 30 (UNID)

ITEM 02: Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30cm altura.

QUANT.: Mínima- 05 / Máxima- 40 (M²)

ITEM 03: Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasaõ do município). Para superfície lisa. Medidas 30 x 38 cm

QUANT.: Mínima-50 / Máxima- 80 (UNID)

ITEM 05: Adesivo em vinil brilhoso impressão: policromia, com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa.

QUANT.: Mínima- 15 / Máxima- 40 (M²)

<p>ITEM 09: Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferiores e superiores, com cordão. QUANT.: Mínima- 30 / Máxima- 60 (M²)</p>
<p>ITEM 10: Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente as variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. QUANT.: Mínima- 15 / Máxima- 30 (UNID)</p>
<p>ITEM 12: Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar. QUANT.: Mínima- 15 / Máxima- 30 (UNID)</p>
<p>ITEM 41: Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão. QUANT.: Mínima- 30 / Máxima- 80 (UNID)</p>
<p>ITEM 44: Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm QUANT.: Mínima- 30 / Máxima- 80 (UNID)</p>
<p>ITEM 47: ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO QUANT.: Mínima- 05 / Máxima- 15 (UNID)</p>
<p>ITEM 52: Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; QUANT.: Mínima- 05 / Máxima- 40 (M²)</p>
<p>ITEM 99: TALÕES PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50x2– 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa QUANT.: Mínima- 10 / Máxima- 200 (BL)</p>

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:	
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: observância dos ritos formais, bastando a consulta a fontes que permitam a estimativa do valor pela Administração.	
PRAZO PARA CONCLUSÃO:	
PRIORIDADE: (X) ALTA () MÉDIA () BAIXA	
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE INTERIOR	
SERVIDOR SOLICITANTE: RAISSA NICOLLI PEREIRA	

RAISSA NICOLLI PEREIRA
COORDENADOR
Coordenação de Manutenção Mecânica - COMAM - SEMIN

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAISSA NICOLLI PEREIRA
COORDENADOR
COMAM - SEMIN - PMVA
assinado em 19/03/2025 16:42:15 -03:00

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 19/03/2025 17:02:38 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 17:02:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAISSA NICOLLI PEREIRA (COORDENADOR - COMAM - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0TL2R2>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor Taimara Ribeiro Vieira Biancardi, Matrícula nº 010713, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a contratação DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Raissa Nicolli Pereira, Matrícula nº 010712.

Vargem Alta, 19 de março de 2025

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAISSA NICOLLI PEREIRA
COORDENADOR
COMAM - SEMIN - PMVA
assinado em 19/03/2025 16:59:21 -03:00

TAIMARA RIBEIRO VIEIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 19/03/2025 17:01:06 -03:00

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 19/03/2025 16:59:47 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 17:01:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAISSA NICOLLI PEREIRA (COORDENADOR - COMAM - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HTGF50>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-VQJNGM

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-VQJNGM>



Realizado em: **03/04/2025 07:03:35** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

ZELMA DA SILVA RAMOS (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

PARA

ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENCAMINHADO

2025-VQJNGM - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-WW9ZSW

MENSAGEM

Para juntada no processo licitatório.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
OFICIAL ADMINISTRATIVO
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 03/04/2025 07:03:35 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/04/2025 07:03:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VQJNGM>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/06/2025 16:26:11** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)

#36 - 2025-WW9ZSW - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-WW9ZSW

#37 - 2025-6MHV57 - MEMORANDO 038/2025- SERVIÇOS GRÁFICOS

#38 - 2025-OTL2R2 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD MATERIAIS GRÁFICOS

#39 - 2025-HTGF50 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO- serviços gráficos

#40 - 2025-VQJNGM - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-WW9ZSW

#41 - 2025-SFW4LP - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos Secretaria de Interior.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 16/06/2025 16:26:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:26:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SFW4LP>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-MJC1NB

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-MJC1NB>



Realizado em: **19/03/2025 15:32:57** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)

PARA

PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)

2025-MJC1NB - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MJC1NB

2025-4H1Z41 - MEMORANDO 070/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025 - SERVIÇOS GRÁFICOS

2025-X1B93C - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS

2025-13ZG69 - TF - SERVIÇOS GRÁFICOS

MENSAGEM

Para prosseguimento

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA

OFICIAL ADMINISTRATIVO

SSEMUB - SEMUB - PMVA

assinado em 19/03/2025 15:32:57 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 15:32:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MJC1NB>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS
- SEMUB

Memorando nº 070/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025

Vargem Alta, 19 de março de 2025

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Berg da Silva
Secretário de Administração

Assunto/Ref.: Serviços Gráficos

Prezado Senhor(a),

A Secretaria de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos, vem através deste solicitar a participação na licitação dos **serviços gráficos**. Para tanto, enviamos DFD e Dotação Orçamentária, bem como, Termo de Fiscal.

Órgão:	160 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade:	100 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa:	160100.1545100252.152 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Elemento de Despesa:	33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	150000009999
Ficha:	561

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
Secretário Municipal
SEMUB - SEMUB - PMVA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
SEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 19/03/2025 15:31:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 15:31:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4H1Z41>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS
- SEMUB

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A presente licitação de serviços gráficos se justifica pela necessidade de suprir às demandas de aquisição de materiais para atender a Secretaria de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos com a participação da referida na licitação dos serviços. A contratação de uma empresa especializada garantirá a qualidade, eficiência e padronização dos materiais, contribuindo para a comunicação eficaz com o público interno e externo.

OBJETO: Serviços Gráficos.

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	min	max
1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	10	50
2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	10	50
3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	10	50
5.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M ²	10	800
9.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M2	10	500
11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	un	10	100
13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	04	10

14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	04	10
15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco	50	500
40.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	50	500
41.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND	50	500
44.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	1	60
48.	ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	unid	100	200
52.	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;	M²	1	500
76.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	unid	200	5000

SETOR REQUISITANTE: SEMUB

SERVIDOR SOLICITANTE: Ana Paula Cardoso da Motta

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA

Oficial Administrativo - SSEMUB - SEMUB - PMVA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA

OFICIAL ADMINISTRATIVO

SSEMUB - SEMUB - PMVA

assinado em 19/03/2025 15:26:15 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 15:26:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X1B93C>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS
- SEMUB

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor Paulo Ricardo Barbosa, Matrícula nº 010716, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) licitação de contratação de Serviços Gráficos, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Ana Paula Cardoso da Motta, Matrícula nº 010807.

Vargem Alta, 19 de março de 2025

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA

OFICIAL ADMINISTRATIVO
SSEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 19/03/2025 14:03:10 -03:00

PAULO RICARDO BARBOSA

COORDENADOR
COENG - SEMUB - PMVA
assinado em 19/03/2025 14:55:15 -03:00

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL
SEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 19/03/2025 15:31:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 15:31:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-13ZG69>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-5JFGGW

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-5JFGGW>



Realizado em: **02/04/2025 11:56:14** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PARA
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-5JFGGW - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MJC1NB

MENSAGEM

Para juntada no processo licitatório.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 02/04/2025 11:56:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/04/2025 11:56:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5JFGGW>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/06/2025 16:26:44** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)

- #42 - 2025-MJC1NB - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MJC1NB
- #43 - 2025-4H1Z41 - MEMORANDO 070/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025 - SERVIÇOS GRÁFICOS
- #44 - 2025-X1B93C - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS
- #45 - 2025-13ZG69 - TF - SERVIÇOS GRÁFICOS
- #46 - 2025-5JFGGW - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-MJC1NB
- #47 - 2025-09MDPK - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos Secretaria de Obras.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 16:26:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:26:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-09MDPK>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-11SLR8

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-11SLR8>



Realizado em: **19/03/2025 10:09:55** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ROSELANE PASTOR CONTI (COORDENADOR - CPAEF - SEMADES - PMVA)

PARA
PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)

2025-11SLR8 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-11SLR8

2025-XJHD7J - 098- ADMINISTRAÇÃO- PARTICIPAÇÃO CERTAME SERVIÇOS GRÁFICOS-SEMADES

2025-MCZQH2 - DFD- serviços gráficos-SEMADES

2025-8VK6JC - termo-de-designação-de-fiscal- serviços gráficos-SEMADES

MENSAGEM

PARA PROVIDENCIAS.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ROSELANE PASTOR CONTI

COORDENADOR

CPAEF - SEMADES - PMVA

assinado em 19/03/2025 10:09:55 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 10:09:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ROSELANE PASTOR CONTI (COORDENADOR - CPAEF - SEMADES - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-11SLR8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Memorando nº098/2025/SEMADES/PMVA/2024

Vargem Alta, 18 de Março de 2025.

Ao ilustríssimo Senhor

Berg da silva

Secretario de Administração

Prezado Senhor,

Em atenção à solicitação, encaminho a seguir as informações necessárias para a inclusão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e seus serviços de Proteção Social Básica (CRAS) e Proteção Social Especial (CREAS/ABRIGO) no certame de serviços gráficos para tal, encaminhamos em anexo DFD, Termo de Fiscal e Dotações que seguem abaixo:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -CREAS E ABRIGO

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400112.203 – Bloco de Proteção Social Especial

Dotação Orçamentária: 33903900000 outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Fonte de Recurso: 1661000000 – Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 0000242

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 – Bloco de Proteção Social Básica

Dotação Orçamentária: 33903900000 outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Fonte de Recurso: 1661000000 – Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 0000225

Atenciosamente,

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL

GASEMADES - SEMADES - PMVA

assinado em 19/03/2025 09:27:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 09:27:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSELANE PASTOR CONTI (COORDENADOR - CPAEF - SEMADES - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XJHD7J>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A contratação de uma empresa para a prestação de serviços gráficos para atender à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social nos serviços de proteção social básica e proteção social especial é justificada por diversos motivos, que envolvem tanto a eficiência operacional quanto a transparência e a qualidade na comunicação das ações e programas desenvolvidos pela Secretaria.

Os serviços de proteção social básica e especial demandam a criação de materiais gráficos como cartazes, folders, panfletos, materiais de capacitação, campanhas educativas, entre outros. Esses materiais são essenciais para informar, orientar e sensibilizar a população sobre os direitos e os serviços disponíveis, garantindo que as informações cheguem de forma clara e acessível aos cidadãos.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social desempenha um papel fundamental na sociedade ao prestar assistência e apoio àqueles em situação de vulnerabilidade social. A contratação de uma empresa especializada para criar e produzir materiais gráficos contribui para o fortalecimento da imagem institucional da Secretaria, garantindo que os materiais produzidos sejam visualmente atraentes, bem estruturados e que reflitam a missão e os valores da instituição.

A empresa contratada pode garantir a padronização dos materiais gráficos, de modo que todos os materiais da Secretaria sigam um padrão visual e de qualidade, o que ajuda na construção de uma identidade visual coerente e reconhecível. Além disso, uma empresa especializada tem expertise na produção de materiais gráficos de alta qualidade, desde o design até a impressão, atendendo a prazos e requisitos específicos.

A contratação de uma empresa especializada permite à Secretaria focar em sua função principal de gestão dos serviços de assistência social, enquanto a empresa contratada cuida das demandas gráficas. Isso gera economia de tempo e recursos humanos, além de reduzir a necessidade de adquirir equipamentos e treinamento interno para a execução dessas tarefas.

Muitas vezes, os serviços de proteção social básica e especial da Secretaria requerem a realização de eventos, campanhas e ações específicas que necessitam de materiais gráficos rápidos e personalizados. A contratação de uma empresa especializada assegura que esses materiais sejam produzidos com agilidade e qualidade, atendendo às necessidades imediatas de comunicação.

A produção de materiais gráficos com foco nos serviços de proteção social exige um cuidado especial em relação à linguagem e ao formato, considerando as características e as necessidades do público-alvo. Uma empresa especializada pode adaptar os conteúdos visuais de maneira

CNPJ: 31.723.570/0001-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

acessível, garantindo que a mensagem seja eficaz e que o material atenda a todos os públicos, inclusive aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Portanto, a contratação de uma empresa para a prestação de serviços gráficos é uma medida estratégica e necessária para garantir a eficácia na comunicação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social com a população, aumentando a eficiência e a visibilidade dos serviços prestados.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços Gráficos para Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:

CATMAT/ CATSER	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	QUANT.MIN .PSB CRAS	QUANT.MAX. PSB CRAS	QUANT.MIN. PSE CREAS/ABR IGO	QUANT.MAX. PSE CREAS/ABRIGO
	1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	05	25	05	25
	2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	05	25	05	25
	3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	05	25	05	25
	4.	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid	-	-	-	-
	5.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M ²	05	25	05	25

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David - Centro - Telefones: (28) 3528-1900 - CEP: 29295-000 - Vargem Alta - Espírito Santo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	6.	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50		-	-	-	-
	7.	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	-	-	-	-
	8.	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	9.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M ²	05	50	05	50
	10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND	05	50	05	50
	11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	un	05	25	05	25
	12.	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas	UNID	05	25	05	20

CNPJ: 31.723.570/0001-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.					
	13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	-	-	-	-
	14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	-	-	-	-
	15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco	-	-	-	-
	16.	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. - Bloco com 100 folhas	BL	-	-	-	-
	17.	Boletim Escolar. Medidas: 22cm X A32cm. Frente e Verso.	unid	-	-	-	-
	18.	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante - souvenir	un	100	3000	100	3000

CNPJ: 31.723.570/0001-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	19.	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado- frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	20.	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	-	-	-	-
	21.	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	22.	Caderneta da criança – menina, tamanho A5 – 15 x 21 cm – impressão em papel offset 120g, frente e verso com alta qualidade – 112 páginas – 56 folhas.	un	-	-	-	-
	23.	Caderneta da criança – menino, tamanho A5 – 15 x 21 cm – impressão em papel offset 120g, frente e verso com alta qualidade – 112 páginas – 56 folhas.	un	-	-	-	-
	24.	Caderneta do idoso – tamanho A5 – 15 X 21cm. Impressão em papel offset 120g, frente e verso, com alta qualidade – 64 páginas – 32 folhas	un	-	-	-	-
	25.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA AMARELA 240G COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid	-	-	-	-
	26.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA BRANCA 240G, COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid	-	-	-	-
	27.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE CARTOLINA LARANJA 240G COM TIMBRE VERDE 33X48 CM	unid	-	-	-	-
	28.	CAPAS DE PROCESSOS CONTABILIDADE	unid	-	-	-	-

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David - Centro - Telefones: (28) 3528-1900 - CEP: 29295-000 - Vargem Alta - Espírito Santo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		CARTOLINA VERDE 240G COM TIMBRE VERDE 33X48 CM					
	29.	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressão 4x4 cores(colorido)	UN	-	-	-	-
	30.	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	-	-	-	-
	31.	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	-	-	-	-
	32.	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	-	-	-	-
	33.	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	-	-	-	-
	34.	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	-	-	-	-
	35.	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	-	-	-	-
	36.	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	-	-	-	-
	37.	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	-	-	-	-
	38.	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g	BL	-	-	-	-

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David - Centro - Telefones: (28) 3528-1900 - CEP: 29295-000 - Vargem Alta - Espírito Santo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS					
	39.	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	05	2000	05	2000
	40.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	10	1000	05	1000
	41.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND	25	300	25	300
	42.	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offset 75g. BLOCO C/100.	BL				
	43.	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid	50	2000	50	1000
	44.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	05	50	05	50
	45.	Declaração. 1 via, 15 x 20,4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL	-	-	-	-
	46.	ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	unid	-	-	-	-
	47.	ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	unid	-	-	-	-
	48.	ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	unid	-	-	-	-
	49.	Etiqueta patrimonial adesiva		-	-	-	-

CNPJ: 31.723.570/0001-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.					
	50.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)- Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	-	-	-	-
	51.	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável	UNID	01	30	01	10
	52.	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;	M ²	05	100	05	50
	53.	Ficha "amostras de larvas" tamanho 6cm x 6cm – 15 unidades por folha. Bloco com 100 folhas	un	-	-	-	-
	54.	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	-	-	-	-
	55.	Ficha de Acompanhamento do	unid	-	-	-	-

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David - Centro - Telefones: (28) 3528-1900 - CEP: 29295-000 - Vargem Alta - Espírito Santo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		Aluno. Medidas: L21cm X A30cm. Frente e Verso.					
	56.	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	-	-	-	-
	57.	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	-	-	-	-
	58.	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	-	-	-	-
	59.	Ficha de Atividade Coletiva. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	60.	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	61.	Ficha de Avaliação Periódica – 6º ao 9º. Medidas: L21cm X A29cm. Frente.	unid	-	-	-	-
	62.	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	-	-	-	-
	63.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	64.	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X	UN	-	-	-	-

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David - Centro - Telefones: (28) 3528-1900 - CEP: 29295-000 - Vargem Alta - Espírito Santo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		22.0, papel cartão, cor verde europa.					
	65.	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	66.	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	67.	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.		-	-	-	-
	68.	Ficha Mapa para controle de temperatura. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	-	-	-	-
	69.	Ficha Medicação Caps'1 (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	70.	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps - frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	71.	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	BL	-	-	-	-
	72.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid	250	3000	250	5000
	73.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid	250	3000	250	5000
	74.	Folder com 1 dobra;	UND	500	4000	500	5000

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David - Centro - Telefones: (28) 3528-1900 - CEP: 29295-000 - Vargem Alta - Espírito Santo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;					
	75.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	500	3000	500	5000
	76.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	unid	500	6000	500	6000
	77.	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	78.	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.	unid	-	-	-	-
	79.	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	-	-	-	-
	80.	Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em	UND	250	10000	250	5000

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David - Centro - Telefones: (28) 3528-1900 - CEP: 29295-000 - Vargem Alta - Espírito Santo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		policromia, tamanho 15 x 21 cm					
	81.	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	82.	Planilha de consolidação das visitas domiciliares, cor pretor, medida (A x L) 21 x 29 cm, offset 75g. Bloco com 100 folhas	un	-	-	-	-
	83.	Planilha de itinerário de trabalho de campo, cor preto, medida 21 (alt) x 29cm (L), offset 75g. Bloco com 100 folhas	un	-	-	-	-
	84.	Planilha de monitorização das doenças diarreicas agudas, cor preto, media (A x L) 21x 29cm, offset 75g. Bloco com 100 folhas	Bloco	-	-	-	-
	85.	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	-	-	-	-
	86.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	87.	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	88.	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	-	-	-	-
	89.	Relação de medicamentos vencidos, cor preto,	BL	-	-	-	-

CNPJ: 31.723.570/0001-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS					
	90.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100.	BL	-	-	-	-
	91.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	-	-	-	-
	92.	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL	-	-	-	-
	93.	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco	-	-	-	-
	94.	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	-	-	-	-
	95.	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	05	500	5	300
	96.	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	un	05	500	5	500
	97.	SOLICITAÇÃO SETOR TRIBUTARIO, 21 X 29,7, 1/0 COR EM PAPEL OF, 75G, BLOCO COM 100 FOLHAS	bl	-	-	-	-
	98.	TALÃO DE PRODUTOR RURAL	bl	-	-	-	-

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David - Centro - Telefones: (28) 3528-1900 - CEP: 29295-000 - Vargem Alta - Espírito Santo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		50x05 (jogos x vias), uma via 22 x 31,5 cm, 1x0 cor tinta escala em off-set 56g (não picotado); quatro vias 22x31,5 cm, 1x0 cor tinta escala em super bond canário 56g, picotado, colado, grampeado e numerado					
	99.	TALÕES PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50x2- 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	bl	-	-	-	-
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há							
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:							
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 01 ANO PODENDO SER PRORROGADO A CRITERIO DA ADMMINISTRAÇÃO.							
PRIORIDADE: (X) ALTA () MÉDIA () BAIXA							
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
SERVIDOR SOLICITANTE: CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI							

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David - Centro - Telefones: (28) 3528-1900 - CEP: 29295-000 - Vargem Alta - Espírito Santo

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL

GASEMADES - SEMADES - PMVA

assinado em 19/03/2025 09:27:53 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 09:27:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSELANE PASTOR CONTI (COORDENADOR - CPAEF - SEMADES - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MCZQH2>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor **Roselane Pastos Conti**, Matrícula nº 002122, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado, cujo objeto consiste na eventual contratação de empresa de Contratação de empresa para prestação de Serviços Gráficos para Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

- a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor **Maria Aparecida de Souza**, Matrícula nº 010407

Vargem Alta - ES, 18 de Março de 2025.

Camila Maria Juffu Lorenzoni
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em 18.03.2025

Assinatura Fiscal

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em 18.03.2025

Assinatura Suplente

31.723.570/0001-33

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ROSELANE PASTOR CONTI
COORDENADOR
CPAEF - SEMADES - PMVA
assinado em 19/03/2025 09:00:04 -03:00

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMADES - SEMADES - PMVA
assinado em 19/03/2025 09:27:52 -03:00

MARIA APARECIDA SOUZA
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEMADES - SEMADES - PMVA
assinado em 19/03/2025 09:19:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 09:27:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSELANE PASTOR CONTI (COORDENADOR - CPAEF - SEMADES - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8VK6JC>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-BJMMXX

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-BJMMXX>



Realizado em: **02/04/2025 11:55:27** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PARA
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-BJMMXX - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-11SLR8

MENSAGEM

Para juntada no processo licitatório.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 02/04/2025 11:55:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/04/2025 11:55:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BJMMXX>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/06/2025 16:27:28** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)

- #48 - 2025-11SLR8 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-11SLR8
- #49 - 2025-XJHD7J - 098- ADMINISTRAÇÃO- PARTICIPAÇÃO CERTAME SERVIÇOS GRÁFICOS-SEMADES
- #50 - 2025-MCZQH2 - DFD- serviços gráficos-SEMADES
- #51 - 2025-8VK6JC - termo-de-designação-de-fiscal- serviços gráficos-SEMADES
- #52 - 2025-BJMMXX - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-11SLR8
- #53 - 2025-4ZRXJ5 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos Secretaria de Assistência Social.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 16:27:28 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:27:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4ZRXJ5>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-46QG4W

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-46QG4W>



Realizado em: **19/03/2025 13:38:12** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)

PARA

PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)

2025-46QG4W - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-46QG4W

2025-Q6W0GM - Memorando nº 81-2025 - Serviços graficos - sectur

2025-MNB93D - 02 - DFD - SERVIÇO GRAFICO - SECTUR

2025-G0S858 - TERMO DE FISCAL - Serviço grafico

MENSAGEM

Segue documentação para participação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes na licitação de serviços graficos.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SUSECTUR - SECTUR - PMVA

assinado em 19/03/2025 13:38:12 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 13:38:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-46QG4W>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

MEMORANDO Nº 81/2025

DATA: 19 de março de 2025

DA: Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte

PARA: Secretaria de Administração

Assunto/Ref. Participação de processo licitatório de serviço gráfico

Prezados, cumprimento-o cordialmente, encaminhamos documentação para participação na contratação de serviços gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes.

Órgão: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Programa: 100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 150000
Ficha: 0000414

Cristiane das Graças Demartini Viana

Subsecretária de Cultura, Turismo e Esportes

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 19/03/2025 13:22:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 13:22:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q6W0GM>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A Contratação de serviço gráfico visa o atendimento aos eventos, competições, festividades e material para a manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, desde premiação, divulgação e marketing de visibilidade de nossos eventos, sendo um material indispensável.

OBJETO: Contratação de serviço gráfico para a manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO

ITEM: Adesivo refletivo prismático para placas de sinalização viária

QUANT.: 400 m²

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: R\$ 16.000,00

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses

PRIORIDADE: ALTA (X) MÉDIA () BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ITEM: Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura			
QUANT.: 300 m ²			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$6.000,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;			
QUANT.: 500 m ²			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$ 10.000,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis.			
QUANT.: 600 m ²			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: 25.000,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir			
QUANT.: 500 und			

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: - R\$ 1.500,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Crachá em PVC 8,6 cm X 5,5 cm			
QUANT.: 20 und			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$400,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Sacolas de papel duplex 225g, sacolas de papel alça cetim, 20 cm x 20 cm x 10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo ser verde, branca, preta, azul			
QUANT.: 500 und			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: - 3.500,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: TALÕES PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50x2- 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa			
QUANT.: 08 und			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: R\$ 120,00			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Troféu Acrílico Espelhado com base			
Cores dourado, bronzeado, prateado, preto ou branco			
Cortado a laser			
Logo impressão UV			
Formato e arte de impressão conforme solicitado pela secretaria			
Altura: 20 a 35 cm			
Largura: 15 a 25 cm			
QUANT.: 40 und			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: - R\$ 4.800,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

ITEM: Troféu Luminária Led Evento Personalizado			
ESPECIFICAÇÕES:			
Feito em MDF e com acabamento em acrílico preto			
Com chave liga-desliga			
3 LED'S de alta potência luminosa (Não diminui a luminosidade com o tempo)			
Acrílico: 2mm de espessura			
Altura: 20 a 30 cm de altura			
Comprimento: 10 a 20 de comprimento			
Base: 10cm de comprimento x 4 cm de largura x 2,5cm de altura			
Cores para escolher: Azul, Branco, Laranja, Amarelo, Lilás, Verde, Vermelho			
QUANT.: 30 und			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: - R\$ 6.000,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

ITEM: Trofeu em mdf 6mm - camada dupla – adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul. altura: 15 a 40 cm comprimento 10 a 25 cm Base reforçada.			
QUANT.: 40 und			

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: - R\$ 4.800,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

ITEM: Medalha em acrílico com formato personalizado, conforme logotipo ou layout do evento corte laser impressão uv com fita cetim Altura: 7.50 cm Comprimento: 7.00 cm Espessura: 3mm			
QUANT.: 300 und			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: - R\$ 4.000,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

ITEM: Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa apenas de um lado Cores variadas			
QUANT.: 300 und			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: - R\$ 1.500,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

ITEM: Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;			
QUANT.: 200 m ²			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$ 6.000,00			

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Folder - Mapa ou Guia de Turismo Dimensão 45 x 40 Papel Couche 150 g UV Total Frente e Verso 3 ou 4 dobras Cores 4 x 4			
QUANT.: 2000 und			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$ 10.000,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Faixa em lona dupla Face Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis.			
QUANT.: 100 m ²			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: 3.000,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê 120 gramas;			
QUANT.: 400 und			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$ 500,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 19/03/2025 12:59:47 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 12:59:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MNB93D>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor Paulo Sergio Sartori, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a Contratação de serviços gráficos para atendimento a secretaria, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor (a) Cristiane das Graças Demartini Viana.

Vargem Alta - ES, 19 de março de 2025

Secretário(a) Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em ____/____/____

Assinatura Fiscal – Paulo Sergio Sartori

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em ____/____/____

Assinatura Suplente – Cristiane das Graças Demartini Viana

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 19/03/2025 13:26:25 -03:00

PAULO SERGIO SARTORI

CHEFE DE DEPARTAMENTO
DEPAI - SECTUR - PMVA
assinado em 19/03/2025 13:31:06 -03:00

JOELMA FAVERO MARTINS

SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 19/03/2025 13:27:12 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 13:31:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-G0S858>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-8PJTK6

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-8PJTK6>



Realizado em: **02/04/2025 11:55:01** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PARA
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-8PJTK6 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-46QG4W

MENSAGEM

Para juntada no processo licitatório.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 02/04/2025 11:55:01 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/04/2025 11:55:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8PJTK6>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/06/2025 16:27:58** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)

- #54 - 2025-46QG4W - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-46QG4W
- #55 - 2025-Q6W0GM - Memorando nº 81-2025 - Serviços graficos - sectur
- #56 - 2025-MNB93D - 02 - DFD - SERVIÇO GRAFICO - SECTUR
- #57 - 2025-G0S858 - TERMO DE FISCAL - Serviço grafico
- #58 - 2025-8PJTK6 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-46QG4W
- #59 - 2025-L07CW1 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos Secretaria de Turismo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 16:27:58 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:27:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L07CW1>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-5G0HJ2

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-5G0HJ2>



Realizado em: **24/03/2025 16:41:41** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
WEVERTON BARBOSA FELIPPE (SUBSECRETARIO - SUSEFIN - SEFIN - PMVA)

PARA
PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-5G0HJ2 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-5G0HJ2
2025-N3HTKJ - MEM. 059-2025 - ADM - Indicação de Dotação Orçamentária Gráfica
2025-2R6XXT - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS - SEFIN
2025-J1176L - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - Gráfica

MENSAGEM
Segue para continuidade do procedimento.

ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WEVERTON BARBOSA FELIPPE
SUBSECRETARIO
SUSEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 24/03/2025 16:41:41 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/03/2025 16:41:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WEVERTON BARBOSA FELIPPE (SUBSECRETARIO - SUSEFIN - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5G0HJ2>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Memorando nº 059/SEFIN/PMVA/2025

Vargem Alta/ES, 19 de março de 2025.

A Sua Senhoria o Senhor
BERG DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Vargem Alta/ES

Assunto: Prestação de serviços gráficos.

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade de contratação de empresa especializada para a realização do serviço de confecção de material gráfico para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Finanças, principalmente no que tange a transparência e divulgação das ações e lançamentos tributários municipais. Além da educação financeira que deve ser implementada. Sendo assim, seguem dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 050 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMA: 050100.0412300072.018 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00000 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 150000009999
FICHA: 0000112

ÓRGÃO: 050 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMA: 050100.0412300072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00000 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 150000009999
FICHA: 0000125

ÓRGÃO: 050 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMA: 050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00000 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 150000009999
FICHA: 0000136



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WEVERTON BARBOSA FELIPPE
SUBSECRETARIO
SUSEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 19/03/2025 16:28:41 -03:00

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 19/03/2025 16:15:04 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 16:28:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WEVERTON BARBOSA FELIPPE (SUBSECRETARIO - SUSEFIN - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-N3HTKJ>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Finanças tem a necessidade de abertura de processo licitatório destinado a empresa especializada em SERVIÇOS GRÁFICOS, pois o mesmo é indispensável para o desenvolvimento das atividades diárias essenciais desempenhadas pelo órgão e seus Departamentos:

Faz-se indispensável à contratação de tais itens para suprir as necessidades rotineiras do órgão público, visto que sua falta interfere diretamente em sua atuação, além de ser um meio de divulgar as atividades e campanhas realizadas a população.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização do serviço de confecção de material gráfico.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO – Necessidade do quantitativo como exposto.

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant. Mín.	Quant. Máx.
3.	Adesivo de vinil transparente , impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm.	UNID	01	06
9.	Banner de lona , Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M ²	01	50
10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UNID	01	20
13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	01	300
14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	01	300
15.	Bloco de notas personalizado , tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	BLOCO	01	300



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

44.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	01	100
46.	ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	UNID	01	3000
48.	ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	UNID	01	1500
72.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	UNID	01	500
73.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	UNID	01	3000
74.	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UNID	01	500
75.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UNID	01	500
76.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	UNID	01	500
80.	Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UNID	01	500
99.	TALÕES PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50x2- 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	BLOCO	01	200
XXX	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65 x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: Ultra HD Sublimática. Acabamento: Dupla Face Costurado. Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontável Curva 1x Base Plástica	UNID	01	50

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não se aplica.

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: Conforme preços médios contidos no termo de referência geral.

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 10 dias corridos após autorização de fornecimento.

PRIORIDADE: ALTA () MÉDIA (x) BAIXA ()

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Finanças

SERVIDOR SOLICITANTE: WEVERTON BARBOSA FELIPPE

Vargem Alta – ES, 18 de março de 2025.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WEVERTON BARBOSA FELIPPE

SUBSECRETARIO

SUSEFIN - SEFIN - PMVA

assinado em 19/03/2025 15:02:53 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 15:02:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WEVERTON BARBOSA FELIPPE (SUBSECRETARIO - SUSEFIN - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2R6XXT>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designada a servidora VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI, Matrícula nº 002316, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a **contratação de empresa especializada para a realização do serviço de confecção de material gráfico**, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência da servidora supra designada, fica designada como suplente a Servidora IZABELLA DONARDELLI DONNA, Matrícula nº 010699.

Vargem Alta, 19 de março de 2025.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI

ASSESSOR

AECO - SEFIN - PMVA

assinado em 19/03/2025 15:44:24 -03:00

IZABELLA DONARDELLI DONNA

COORDENADOR

COTES - SEFIN - PMVA

assinado em 19/03/2025 14:50:27 -03:00

EMERSON CEREZA SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

GASEFIN - SEFIN - PMVA

assinado em 19/03/2025 16:15:21 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 16:15:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por WEVERTON BARBOSA FELIPPE (SUBSECRETARIO - SUSEFIN - SEFIN - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J1176L>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-SST6JN

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-SST6JN>



Realizado em: **02/04/2025 11:54:26** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PARA
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-SST6JN - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-5G0HJ2

MENSAGEM

Para juntada no processo licitatório.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 02/04/2025 11:54:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/04/2025 11:54:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SST6JN>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: 16/06/2025 16:28:26 - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)

- #60 - 2025-5G0HJ2 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-5G0HJ2
- #61 - 2025-N3HTKJ - MEM. 059-2025 - ADM - Indicação de Dotação Orçamentária Gráfica
- #62 - 2025-2R6XXT - DFD - SERVIÇOS GRÁFICOS - SEFIN
- #63 - 2025-J1176L - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - Gráfica
- #64 - 2025-SST6JN - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-5G0HJ2
- #65 - 2025-4LMX2H - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos Secretaria de Finanças.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 16:28:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:28:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4LMX2H>

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/ Valor total (R\$)
1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	175	R\$ 25,00	R\$ 4.375,00
2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	170	R\$ 25,00	R\$ 4.250,00
3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	226	R\$ 25,00	R\$ 5.650,00
4.	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid	80	R\$ 10,00	R\$ 800,00
5.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M²	1148	R\$ 120,00	R\$ 137.760,00
6.	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50		200	R\$ 7,00	R\$ 1.400,00
7.	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	800	R\$ 11,00	R\$ 8.800,00
8.	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 17,00	R\$ 6.800,00
9.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M²	920	R\$ 130,00	R\$ 119.600,00
10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND	220	R\$ 170,00	R\$ 37.400,00
11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	un	263	R\$ 480,00	R\$ 126.240,00
12.	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material	UNID	281	R\$ 150,00	R\$ 42.150,00

	resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.				
13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. Bloco com 100 folhas	bloco	314	R\$ 35,00	R\$ 10.990,00
14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	314	R\$ 48,00	R\$ 15.072,00
15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco	950	R\$ 42,00	R\$ 39.900,00
16.	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	BL	350	R\$ 20,00	R\$ 7.000,00
17.	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	un	6500		Não cotado
18.	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado- frente e verso-tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 18,50	R\$ 7.400,00
19.	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	2000	R\$ 23,00	R\$ 46.000,00
20.	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 16,00	R\$ 7.200,00
21.	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	UN	800	R\$ 4,60	R\$ 3.680,00
22.	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	1000	R\$ 1,20	R\$ 1.200,00
23.	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
24.	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão	UN	30000	R\$ 0,20	R\$ 6.000,00

	180gr, cor verde europa.					
25.	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	6000	R\$ 1,20	R\$ 7.200,00	
26.	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	5000	R\$ 1,20	R\$ 6.000,00	
27.	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	8000	R\$ 0,30	R\$ 2.400,00	
28.	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	2500	R\$ 0,50	R\$ 1.250,00	
29.	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	10000	R\$ 0,20	R\$ 2.000,00	
30.	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	8000	R\$ 4,50	R\$ 36.000,00	
31.	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	4450	R\$ 8,00	R\$ 35.600,00	
32.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	2950	R\$ 20,00	R\$ 59.000,00	
33.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND	1686	R\$ 11,00	R\$ 18.546,00	
34.	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offset 75g. BLOCO C/100.	BL	10	R\$ 21,00	R\$ 210,00	
35.	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid	3500		R\$ -	
36.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	695	R\$ 45,00	R\$ 31.275,00	
37.	Declaração. 1 via, 15 x 20,4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL	400	R\$ 11,00	R\$ 4.400,00	
38.	Envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	3150	R\$ 1,10	R\$ 3.465,00	
39.	Envelope timbrado 18 x 24 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	15	R\$ 1,60	R\$ 24,00	
40.	Envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	1700	R\$ 2,10	R\$ 3.570,00	
41.	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra		500		Não cotado	

	resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.				
42.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)-Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	400	R\$ 19,50	R\$ 7.800,00
43.	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável	UNID	65	R\$ 660,00	R\$ 42.900,00
44.	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;	M²	700	R\$ 130,00	R\$ 91.000,00
45.	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	5000	R\$ 8,00	R\$ 40.000,00
46.	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	400	R\$ 17,00	R\$ 6.800,00
47.	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	20000	R\$ 0,65	R\$ 13.000,00
48.	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	10000	R\$ 0,65	R\$ 6.500,00
49.	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 25,00	R\$ 10.000,00
50.	Ficha de Controle de Ambulância-Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	500	R\$ 18,00	R\$ 9.000,00
51.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 25,00	R\$ 10.000,00
52.	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UN	20000	R\$ 0,65	R\$ 13.000,00
53.	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida	BL	500	R\$ 32,00	R\$ 16.000,00

	29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS				
54.	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 25,00	R\$ 12.500,00
55.	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.		10000	R\$ 0,25	R\$ 2.500,00
56.	Ficha Mapa para controle de temperatura. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
57.	Ficha Medicação Caps'I (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	300	R\$ 27,00	R\$ 8.100,00
58.	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps – frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	200	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
59.	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	BL	20	R\$ 20,00	R\$ 400,00
60.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid	9500	R\$ 1,80	R\$ 17.100,00
61.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid	17000	R\$ 1,90	R\$ 32.300,00
62.	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas;	UND	11500	R\$ 1,40	R\$ 16.100,00
63.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	9800	R\$ 1,50	R\$ 14.700,00
64.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	unid	48000	R\$ 1,50	R\$ 72.000,00
65.	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL	700	R\$ 20,00	R\$ 14.000,00
66.	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado,	unid	5000		Não cotado

	diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.				
67.	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	50	R\$ 37,70	R\$ 1.885,00
68.	Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UND	17500	R\$ 0,80	R\$ 14.000,00
69.	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 25,00	R\$ 11.250,00
70.	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	200	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00
71.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	15005	R\$ 14,00	R\$ 210.070,00
72.	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10000	R\$ 14,00	R\$ 140.000,00
73.	Registro diário de serviços antiveterial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	60	R\$ 25,00	R\$ 1.500,00
74.	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00
75.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100.	BL	400	R\$ 20,00	R\$ 8.000,00
76.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	5000	R\$ 15,00	R\$ 75.000,00
77.	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL	400	R\$ 25,00	R\$ 10.000,00
78.	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco	1000	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
79.	Resumo semanal de serviço antiveterial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	6	R\$ 47,00	R\$ 282,00
80.	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de	UN	1300		Não cotado

	material virgem tratada para impressão.				
81.	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	un	1000		Não cotado
82.	Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal.		1000		Não cotado
83.	Talões para requisição de combustível 50x2– 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	bl	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
84.	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65 x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: Ultra HD Sublimática. Acabamento: Dupla Face Costurado. Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontável Curva 1x Base Plástica		50	R\$ 520,00	R\$ 26.000,00
85.	Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa apenas de um lado Cores variadas		50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
TOTAL:					1.829.064,00

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

Dados da Empresa:**NOME: GRÁFICA ROCHA LTDA.ME****CNPJ: 30.552.046/0001-84****INSC. ESTADUAL: 081.084.00-5****ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 22****CEP: 29400-000****TEL: (28)99937-6737 / (28)99937-7254**

Data:09/06/2025

Validade da Proposta: 120 dias

GRAFICA
ROCHA
LTDA:3055204
6000184

Assinado de forma
digital por GRAFICA
ROCHA
LTDA:30552046000184
Dados: 2025.06.10
15:22:46 -03'00'

MANUEL
FLORINDO
ROCHA:3404
8456768

Assinado de forma
digital por MANUEL
FLORINDO
ROCHA:34048456768
Dados: 2025.06.10
15:24:19 -03'00'



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:30:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-68PJVM>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.552.046/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/05/1986	
NOME EMPRESARIAL GRAFICA ROCHA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SIQUEIRA CAMPOS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO *****	
CEP 29.400-000	BAIRRO/DISTRITO SEDE	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **13:48:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:31:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-11SC00>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/06/2025 16:31:11** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)

#66 - 2025-68PJVM - ORÇAMENTO GRÁFICA ROCHA

#67 - 2025-11SC00 - CARTÃO CNPJ GRÁFICA ROCHA

#68 - 2025-SHF247 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 16/06/2025 16:31:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:31:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SHF247>

MÉDIA

R\$ 16,00

MEDIANA

R\$ 16,00

MENOR

R\$ 16

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

ADESIVO PROPAGANDA\, COMPRIMENTO:60 CM\, LARGURA:40 CM\, QUANTIDADE CORES:4\, GRAMATURA:180 G/M2\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO\, MATERIAL:VINIL LEITOSO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Gráfico, visando atender as demandas do Colégio Militar de Fortaleza e eventuais Órgãos participantes do GCALC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 640

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 448573

Descrição do Item: ADESIVO PROPAGANDA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, QUANTIDADE CORES:4, GRAMATURA:180 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, MATERIAL:VINIL LEITOSO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ADESIVO PROPAGANDA,

Data do Resultado: 04/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. A. DA SILVA DO VALE

CNPJ/CPF: 34361175000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160046 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WZ69H0>

MÉDIA
R\$ 19,99

MEDIANA
R\$ 19,99

MENOR
R\$ 19,99

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

ADESIVO COLAGEM, TIPO:AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO:IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO BRASÃO REPÚBLICA E LETRAS OFFSET EM AZUL, TAMANHO:40 X 15 CM, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90065/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de placas, faixas, adesivos e similares, para atender a estrutura geral deste Município.

Quantidade Ofertada: 450

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,99

Código do CATMAT: 396609

Descrição do Item: ADESIVO COLAGEM, TIPO:AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO:IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO BRASÃO REPÚBLICA E LETRAS OFFSET EM AZUL, TAMANHO:40 X 15 CM, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRÓPRIO

Data do Resultado: 02/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: REALIZART PERSONALIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 31606458000112

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR

Órgão: PREFEITURA DE CAMBE - PR

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XTQ08Z>

MÉDIA

R\$ 5,10

MEDIANA

R\$ 5,10

MENOR

R\$ 5,10

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

ADESIVO COLAGEM, TIPO:AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO:COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, TAMANHO:30 CM, MATERIAL:VINIL

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90045/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: ADESIVO COLAGEM, TIPO:AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO:COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, COMPONENTES:JATEADO, TAMANHO: SERÁ INFORMADO, MATERIAL:VINIL, ADESIVO COLAGEM, TIPO:AUTO ADESIVO

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,1

Código do CATMAT: 472084

Descrição do Item: ADESIVO COLAGEM, TIPO:AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO:COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, TAMANHO:30 CM, MATERIAL:VINIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: GV

Data do Resultado: 21/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

CNPJ/CPF: 40358740000119

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160354 - 10 BATALHAO LOGISTICO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3TQFD7>

MÉDIA R\$ 5,44 MEDIANA R\$ 5,44 MENOR R\$ 5,44

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
ETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL:VINIL ADESIVO, FORMATO:QUADRADA, ALTURA:15 CM, LARGURA:15 CM, TIPO USO:GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO CONFORME MODELO, APRESENTAÇÃO:1 ETIQUETA POR FOLHA, COR FUNDO:BRANCA, APLICAÇÃO:SINALIZAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90110/2024
Número do Item: 00031
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de etiquetas e placa sinalizadora
Quantidade Ofertada: 50
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 5,44
Código do CATMAT: 453918
Descrição do Item: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL:VINIL ADESIVO, FORMATO:QUADRADA, ALTURA:15 CM, LARGURA:15 CM, TIPO USO:GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO CONFORME MODELO, APRESENTAÇÃO:1 ETIQUETA POR FOLHA, COR FUNDO:BRANCA, APLICAÇÃO:SINALIZAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: PRÓPRIA
Data do Resultado: 18/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA
CNPJ/CPF: 07072293000161
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Órgão: FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CC4K4S>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 24

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

ADESIVO COLAGEM, TIPO:AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO:COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, TAMANHO:30 X 20 CM, MATERIAL:VINIL

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90052/2024

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção e aplicação de adesivos de identificação visual e aquisição de sacolas plásticas com identificação visual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24

Código do CATMAT: 472085

Descrição do Item: ADESIVO COLAGEM, TIPO:AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO:COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, TAMANHO:30 X 20 CM, MATERIAL:VINIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PROPRIA

Data do Resultado: 17/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SILVANA CARLOTTI

CNPJ/CPF: 02647622000131

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Órgão: PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P18GGZ>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 3,83

MEDIANA

R\$ 3,83

MENOR

R\$ 3,83

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL:AUTOCÓPIA, COR:BRANCA, GRAMATURA:55 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, LARGURA:148 MM

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90055/2024

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de material gráfico, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,83

Código do CATMAT: 263515

Descrição do Item: BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL:AUTOCÓPIA, COR:BRANCA, GRAMATURA:55 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, LARGURA:148 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DRS

Data do Resultado: 21/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 35374725000124

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão: PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HXH9VZ>

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ 3,83

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL:AUTOCÓPIA, COR:BRANCA, GRAMATURA:55 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, LARGURA:148 MM

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90055/2024

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de material gráfico, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,83

Código do CATMAT: 263515

Descrição do Item: BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL:AUTOCÓPIA, COR:BRANCA, GRAMATURA:55 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, LARGURA:148 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DRS

Data do Resultado: 21/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 35374725000124

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão: PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CTF37S>

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 72,04 R\$ 72,04 R\$ 72,04

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
METRO QUADRADO	LONA\, MATERIAL LONA\, APLICAÇÃO BANNER\, LARGURA 1.60 M\, TIPO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSCA COM IMPRESSÃO DIGITAL \, ILHOES A CADA 20 CM\, COMPRIMENTO 1.60 M	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90043/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços especializado de plotagem com instalação, sob demanda, conforme detalhamento e especificações técnicas, conforme Termo de Referência nº 723/2024.

Quantidade Ofertada: 840

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 72,04

Código do CATMAT: 603277

Descrição do Item: LONA, MATERIAL:LONA, APLICAÇÃO:BANNER, LARGURA:1.60 M, TIPO:PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOSCA COM IMPRESSÃO DIGITAL , ILHOES A CADA 20 CM, COMPRIMENTO:1.60 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BANNER

Data do Resultado: 07/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 26726617000182

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 121101 - ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.

Órgão: ESP-FUND.PE ACH-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-26JH2J>

MÉDIA

R\$ 42,00

MEDIANA

R\$ 42,00

MENOR

R\$ 42

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA, COMPRIMENTO:1,50 M, LARGURA:1 M, QUANTIDADE CORES:4/0, APLICAÇÃO:DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO DIGITAL, GRAMATURA:440 G/M2, ADESIVO PROPAGANDA, COMPRIMENTO:7 CM, LARGURA:4 CM, QUANTIDADE CORES:4, GRAMATURA:180 G/M2, MATERIAL:VINIL LEITOSO

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00044

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Materiais personalizados, de identificação visual, serviços gráficos, placas e letreiros para o Núcleo Regional Sudoeste (Campus Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco), da UTFPR

Quantidade Ofertada: 865

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 42

Código do CATMAT: 463957

Descrição do Item: FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA, COMPRIMENTO:1,50 M, LARGURA:1 M, QUANTIDADE CORES:4/0, APLICAÇÃO:DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO DIGITAL, GRAMATURA:440 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RMR

Data do Resultado: 14/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RMR GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 46202155000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3TJ3J8>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO:200 CM, LARGURA:120 CM, QUANTIDADE CORES:3/0, APLICAÇÃO:DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO BANNER ROLL UP, GRAMATURA:440 G/M2

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material gráfico e institucional para a Semana de Enfermagem 2024 do COREN ES.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 200

Código do CATMAT: 478158

Descrição do Item: FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO:200 CM, LARGURA:120 CM, QUANTIDADE CORES:3/0, APLICAÇÃO:DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO BANNER ROLL UP, GRAMATURA:440 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: STARFLEX

Data do Resultado: 02/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 23779573000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389326 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-ES

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ONKH35>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 34,64	R\$ 34,64	R\$ 34,64

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

LONA, MATERIAL:LONA SINTÉTICA, APLICAÇÃO:BANNER, COR:FACE INTERNA BRANCA, LARGURA:1,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 280G/M² ILHÓS, TRAMA 200×300, COMPRIMENTO:3,10 M

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90050/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição Materiais de Identidade Visual para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus Araquari, Abelardo Luz, Blumenau, Brusque, Camboriú, Concórdia, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna, Reitoria, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, Sombrio, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, e Videira.

Quantidade Ofertada: 1.973

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 34,64

Código do CATMAT: 607589

Descrição do Item: LONA, MATERIAL:LONA SINTÉTICA, APLICAÇÃO:BANNER, COR:FACE INTERNA BRANCA, LARGURA:1,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 280G/M² ILHÓS, TRAMA 200×300, COMPRIMENTO:3,10 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GV

Data do Resultado: 05/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

CNPJ/CPF: 40358740000119

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

Órgão: INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L8VWV0>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 24,00

MEDIANA

R\$ 24,00

MENOR

R\$ 24

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL AUTOCOPIATIVO, TIPO:BLOCO 25 X 2 COLADO, INTERCALDO, PICOTADO, GRAMATURA:56 G/M2, COMPRIMENTO:300 MM, LARGURA:200 MM, COR:1ª VIA BRANCA E 2ª VIA AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO: 1X0 (CONFORME MODELO), APLICAÇÃO:AUTO DE INFRAÇÃO, QUANTIDADE PÁGINAS:50

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90270/2024

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de fichas, blocos, receiptuários e talonários impressos

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24

Código do CATMAT: 449495

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL AUTOCOPIATIVO, TIPO:BLOCO 25 X 2 COLADO, INTERCALDO, PICOTADO, GRAMATURA:56 G/M2, COMPRIMENTO:300 MM, LARGURA:200 MM, COR:1ª VIA BRANCA E 2ª VIA AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO: 1X0 (CONFORME MODELO), APLICAÇÃO:AUTO DE INFRAÇÃO, QUANTIDADE PÁGINAS:50

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 60,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CORES

Data do Resultado: 03/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA JHZ LTDA

CNPJ/CPF: 26769011000124

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

Órgão: PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-94C6GK>

MÉDIA

R\$ 24,00

MEDIANA

R\$ 24,00

MENOR

R\$ 24

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL AUTOCOPIATIVO, TIPO:BLOCO 25 X 2 COLADO, INTERCALDO, PICOTADO, GRAMATURA:56 G/M2, COMPRIMENTO:300 MM, LARGURA:200 MM, COR:1ª VIA BRANCA E 2ª VIA AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO: 1X0 (CONFORME MODELO), APLICAÇÃO:AUTO DE INFRAÇÃO, QUANTIDADE PÁGINAS:50

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90270/2024

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de fichas, blocos, receiptuários e talonários impressos

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24

Código do CATMAT: 449495

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL AUTOCOPIATIVO, TIPO:BLOCO 25 X 2 COLADO, INTERCALDO, PICOTADO, GRAMATURA:56 G/M2, COMPRIMENTO:300 MM, LARGURA:200 MM, COR:1ª VIA BRANCA E 2ª VIA AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO: 1X0 (CONFORME MODELO), APLICAÇÃO:AUTO DE INFRAÇÃO, QUANTIDADE PÁGINAS:50

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 60,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CORES

Data do Resultado: 03/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA JHZ LTDA

CNPJ/CPF: 26769011000124

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

Órgão: PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FCX6LT>

MÉDIA
R\$ 5,12

MEDIANA
R\$ 5,12

MENOR
R\$ 5,12

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFFSET, TIPO 1:BLOCO DE ANOTAÇÕES SEM CAPA, GRAMATURA:70 G/M2, COMPRIMENTO:14,80 CM, LARGURA:21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLAGEM NO TOPO, CONFORME MODELO, QUANTIDADE PÁGINAS:20 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de serviços de materiais gráficos e serigráficos para atender as ações, projetos e eventos desta da Secretaria de Estado das Mulheres - SEMU/PA.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,12

Código do CATMAT: 620999

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFFSET, TIPO 1:BLOCO DE ANOTAÇÕES SEM CAPA, GRAMATURA:70 G/M2, COMPRIMENTO:14,80 CM, LARGURA:21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLAGEM NO TOPO, CONFORME MODELO, QUANTIDADE PÁGINAS:20

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DIVERSOS

Data do Resultado: 04/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 15534401000107

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930136 - SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES/PA

Órgão: EPA-ESTADO DO PARÁ

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9NHK3R>

MÉDIA

R\$ 7,00

MEDIANA

R\$ 7,00

MENOR

R\$ 7

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL:APERGAMINHADO, COR:BRANCA, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, LARGURA:210 MM

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90044/2024

Número do Item: 00129

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para material de cadastro, organização e prontuário, para suprir as demandas normativas dos programas Municipais, Estaduais e Federais, das Unidades de Saúde do Município.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7

Código do CATMAT: 203723

Descrição do Item: BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL:APERGAMINHADO, COR:BRANCA, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, LARGURA:210 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROPRIO

Data do Resultado: 04/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA MONTEIRO LTDA

CNPJ/CPF: 10679967000103

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM

Órgão: PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Z3ZWCR>

MÉDIA

R\$ 5,00

MEDIANA

R\$ 5,00

MENOR

R\$ 5

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

**BOTOM, MATERIAL:METAL, COR:BRANCA, DIÂMETRO:3,5 CM, FINALIDADE:RECONHECIMENTO
PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ACABAMENTO:EM RESINA
EPÓXI TRANSPARENTE, TIPO FIXAÇÃO:ALFINETE**

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Prestação do serviço de de organização de eventos, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos de eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5

Código do CATMAT: 619397

Descrição do Item: BOTOM, MATERIAL:METAL, COR:BRANCA, DIÂMETRO:3,5 CM, FINALIDADE:RECONHECIMENTO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ACABAMENTO:EM RESINA EPÓXI TRANSPARENTE, TIPO FIXAÇÃO:ALFINETE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLACK

Data do Resultado: 25/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 11654689000194

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200376 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- GO

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CHW0PL>

MÉDIA

R\$ 12,00

MEDIANA

R\$ 12,00

MENOR

R\$ 12

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA. PAPEL EM FORMATO A4, 210X297MM, GRAMATUR A 75G, IMPRESSÃO EM RETRATO NA COR PRETA EM VIA BRANCA.

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de material gráfico, destinado a atender as necessidades das diversas secretarias/fundos, bem como, Instituto de Previdência deste município de Castanhal/Pa por um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12

Código do CATMAT: 18422

Descrição do Item: GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 18/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA

CNPJ/CPF: 09579264000116

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LHQP8W>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA
R\$ 12,00

MEDIANA
R\$ 12,00

MENOR
R\$ 12

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL - PAPEL FORMATO A4, 210X297MM, GRAMATURA 75G, IMPRESSÃO EM RETRATO, NA COR PRETO E M VIA BRANCA.LAUDO PARA SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L - PAPEL FORMATO A4, 210X297MM, GRAMATURA 75G, IMPRESSÃO EM RETRATO, N A COR PRETO EM VIA BRANCA.

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00147

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de material gráfico, destinado a atender as necessidades das diversas secretarias/fundos, bem como, Instituto de Previdência deste município de Castanhal/Pa por um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12

Código do CATMAT: 18422

Descrição do Item: GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 18/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA

CNPJ/CPF: 09579264000116

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FDMXQW>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 15,00

MEDIANA

R\$ 15,00

MENOR

R\$ 15

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

BLOCO CADASTRO INDIVIDUAL 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00065

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de confecção de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do município de Governador Edison Lobão/MA.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15

Código do CATMAT: 18724

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 23429390000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NN1DM1>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 0,88

MEDIANA

R\$ 0,88

MENOR

R\$ 0,88

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

CARTÃO, MATERIAL:PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AJUSTADO A DOBRADURA, TIPO:CARTAO DA GESTANTE, APRESENTAÇÃO:COR: AZUL, ROSA E PRETO

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90040/2024

Número do Item: 00099

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para eventuais contratações de fornecimento parcelado de material gráfico, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI, nas quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

Quantidade Ofertada: 75

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,88

Código do CATMAT: 600897

Descrição do Item: CARTÃO, MATERIAL:PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AJUSTADO A DOBRADURA, TIPO:CARTAO DA GESTANTE, APRESENTAÇÃO:COR: AZUL, ROSA E PRETO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ?CARTÃO DE GESTANTE

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA

CNPJ/CPF: 55587827000135

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CVKBFP>

MÉDIA R\$ 1,05
MEDIANA R\$ 1,05
MENOR R\$ 1,05

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra
CARTÃO, MATERIAL PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AJUSTADO A DOBRADURA, TIPO CARTAO DA GESTANTE, APRESENTAÇÃO COR: AZUL, ROSA E PRETO 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024
Número do Item: 00141
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos diversos, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, suas secretarias e fundos municipais
Quantidade Ofertada: 12.000
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 1,05
Código do CATMAT: 600897
Descrição do Item: CARTÃO, MATERIAL:PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AJUSTADO A DOBRADURA, TIPO:CARTAO DA GESTANTE, APRESENTAÇÃO:COR: AZUL, ROSA E PRETO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: PRÓPRIA
Data do Resultado: 19/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BEGOT & TUMA LTDA
CNPJ/CPF: 02334532000190
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA
Órgão Superior: -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 262 / 3052

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
2025-B4K5N5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 16/06/2025 16:35 PÁGINA 1 / 3

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B4K5N5>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 2,50

MEDIANA

R\$ 2,50

MENOR

R\$ 2,50

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:CARTOLINA, TIPO:CARTÃO, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:120 MM, LARGURA:180 MM, COR:1/1, APLICAÇÃO:CARTÃO DE CONSULTA

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90100/2024

Número do Item: 00059

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material gráfico e de identificação visual, em atendimento às Secretarias Municipais de Saúde e de Comunicação

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,5

Código do CATMAT: 621864

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:CARTOLINA, TIPO:CARTÃO, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:120 MM, LARGURA:180 MM, COR:1/1, APLICAÇÃO:CARTÃO DE CONSULTA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MARCA PROPRIA

Data do Resultado: 11/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA BOA VISTA LTDA

CNPJ/CPF: 43141816000148

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR

Órgão: PREFEITURA DE CASCAVEL / PR

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PGJJFX>

MÉDIA R\$ 0,51 MEDIANA R\$ 0,51 MENOR R\$ 0,51

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
CARTÃO, MATERIAL:PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:21,50 CM, LARGURA:8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AJUSTADO A DOBRADURA, TIPO:CARTAO DE VACINAÇÃO ADULTO, APRESENTAÇÃO:COR: PRETO/BRANCO	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90032/2024
Número do Item: 00035
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e comunicação visual, destinados a suprir as necessidades das secretarias e departamentos que integram a administração pública do município de Janiópolis Paraná
Quantidade Ofertada: 400
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 0,51
Código do CATMAT: 600899
Descrição do Item: CARTÃO, MATERIAL:PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:21,50 CM, LARGURA:8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AJUSTADO A DOBRADURA, TIPO:CARTAO DE VACINAÇÃO ADULTO, APRESENTAÇÃO:COR: PRETO/BRANCO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: PROPRIO
Data do Resultado: 21/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L. PAGIO NETO
CNPJ/CPF: 07247796000120
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS - PR
Órgão: PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR
Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-44WWP6>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA R\$ 0,08
MEDIANA R\$ 0,08
MENOR R\$ 0,08

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CARTÃO VACINA INFANTIL APRAZAMENTO, TAMANHO 22 X 9CM, PAPEL SULFITE 150G, IMPRESSÃO 1 X 1 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90057/2024

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais gráficos

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,08

Código do CATMAT: 17388

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO DOCUMENTOS OFICIAIS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 29/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRINTER ART LTDA

CNPJ/CPF: 3449890000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR

Órgão: PREFEITURA DE CANDÓI - PR

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SS5B5F>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA R\$ 0,08
MEDIANA R\$ 0,08
MENOR R\$ 0,08

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CARTÃO VACINA INFANTIL APRAZAMENTO, TAMANHO 22 X 9CM, PAPEL SULFITE 150G, IMPRESSÃO 1 X 1 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90057/2024

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais gráficos

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,08

Código do CATMAT: 17388

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO DOCUMENTOS OFICIAIS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 29/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRINTER ART LTDA

CNPJ/CPF: 3449890000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR

Órgão: PREFEITURA DE CANDÓI - PR

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4TDCKQ>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 0,28

MEDIANA

R\$ 0,28

MENOR

R\$ 0,28

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CARTÃO VACINAÇÃO ANIMAL 1/8 DA FOLHA A4, PAPEL CARTÃO 180G, 1X1(FRENTE E VERS O). INCLUINDO COLETA DE DADOS E DESENVOLVIMENTO DE ARTE.

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90033/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de fotolito, impressão e acabamento de material gráfico, sob demanda da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,28

Código do CATMAT: 18724

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 21/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M B O DO LAGO

CNPJ/CPF: 17466193000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - BA

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VZ1KZW>

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,60

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CARTÃO DO PACIENTE HIPERTENSO E DIABETICO;3 DOBRADURAS - EM CARTOLINA/PAPEL CA RTÃO 180G; TAMANHO A4, 1X1; INCLUINDO COLETA DE DADOS E DESENVOLVIMENTO DE ART E.

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90033/2024

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de fotolito, impressão e acabamento de material gráfico, sob demanda da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,6

Código do CATMAT: 18724

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 21/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M B O DO LAGO

CNPJ/CPF: 17466193000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - BA

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-338KHR>

MÉDIA
R\$ 0,06

MEDIANA
R\$ 0,06

MENOR
R\$ 0,06

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CARTÃO DE AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 10 X 7CM \, PAPEL 150G\, IM PRESSÃO 1 X 1 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90057/2024

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais gráficos

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,06

Código do CATMAT: 17388

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO DOCUMENTOS OFICIAIS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 29/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRINTER ART LTDA

CNPJ/CPF: 3449890000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR

Órgão: PREFEITURA DE CANDÓI - PR

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CBLPQJ>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA
R\$ 4,28

MEDIANA
R\$ 4,28

MENOR
R\$ 4,28

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARTAZ, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA:150 G/M2, FORMATO ABERTO:420 X 297 MM, TAMANHO:A3

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e confecção de materiais personalizados para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas DPE/AM.

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,28

Código do CATMAT: 261537

Descrição do Item: CARTAZ, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA:150 G/M2, FORMATO ABERTO:420 X 297 MM, TAMANHO:A3

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GRAFICA RAPHAELA

Data do Resultado: 21/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA

CNPJ/CPF: 63646855000104

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Órgão: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JS4P19>

MÉDIA

R\$ 6,99

MEDIANA

R\$ 6,99

MENOR

R\$ 6,99

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARTAZ, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA:150 G/M2, FORMATO ABERTO:460 X 640 MM, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO:4/0

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90029/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de cartazes para a Câmara Municipal de Palmeira.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,99

Código do CATMAT: 284098

Descrição do Item: CARTAZ, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA:150 G/M2, FORMATO ABERTO:460 X 640 MM, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO:4/0

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRÓPRIA

Data do Resultado: 08/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 41827269000123

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926589 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BTD1MW>

MÉDIA

R\$ 3,00

MEDIANA

R\$ 3,00

MENOR

R\$ 3

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PVC, COMPRIMENTO:12 CM, LARGURA:8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CORDÃO EM PVC E FORMATO VERTICAL., COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:CONFECÇÃO CRACHÁS

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais gráficos e de publicidade para atender a demanda da UFVJM.

Quantidade Ofertada: 4.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3

Código do CATMAT: 360124

Descrição do Item: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PVC, COMPRIMENTO:12 CM, LARGURA:8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CORDÃO EM PVC E FORMATO VERTICAL., COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:CONFECÇÃO CRACHÁS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FAB. PROP/CONF. DESC

Data do Resultado: 20/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

CNPJ/CPF: 11383230000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153036 - UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Órgão: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RCX8DR>

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,40	R\$ 6,40	R\$ 6,40

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição: **COPO\, MATERIAL:ACRÍLICO\, CAPACIDADE:300 ML\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO** Ano da Compra: **2024**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento de Utensílios de cozinha Geral através de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, afim de atender as necessidades das unidades da capital e região metropolitana (Administração regional, Sesc Centro, Sesc Fortaleza, Sesc Panorama, Sesc Cambéa, Sesc Riomar Fortaleza, Sesc Riomar Kennedy, Escola Educar Sesc I e Educar Sesc II, Sesc Iparana, Sesc Clube Caucaia, Sesc Maracanaú), unidades do interior (Sesc Juazeiro do Norte, Sesc Crato, Sesc Iguatu, Sesc Sobral, Sesc Itapipoca)

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,4

Código do CATMAT: 466641

Descrição do Item: COPO, MATERIAL:ACRÍLICO, CAPACIDADE:300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TULIPA - ACRILICO LI

Data do Resultado: 07/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUISA COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 22918535000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 451023 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/CE

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/CE

Órgão Superior: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4XF5GG>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA R\$ 5,00
MEDIANA R\$ 5,00
MENOR R\$ 5

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PVC, COMPRIMENTO:54 MM, LARGURA:85 MM, TIPO IMPRESSÃO:FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINHA, APLICAÇÃO:IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2024
Número do Item: 00077
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de prestação de serviços de Organização de Eventos e Correlatos, para o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul
Quantidade Ofertada: 5.000
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 5
Código do CATMAT: 439776
Descrição do Item: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PVC, COMPRIMENTO:54 MM, LARGURA:85 MM, TIPO IMPRESSÃO:FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINHA, APLICAÇÃO:IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: CONFORME CERTAME
Data do Resultado: 03/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IMPACTO VENTO NORTE PRODUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ/CPF: 08519719000145
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925176 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - RS
Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - RS
Órgão Superior: -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 298 / 3052

2025-KZGKNC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 16/06/2025 16:35 PÁGINA 1 / 3

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:35:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KZGKNC>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/06/2025 16:38:50** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (34)

- #69 - 2025-WZ69H0 - ITEM 01 - ADESIVO VINIL LEITOSO
- #70 - 2025-XTQ08Z - ITEM 02 - ADESIVO TRANSPARENTE
- #71 - 2025-3TQFD7 - ITEM 03 - ADESIVO VINIL TRANSPARENTE
- #72 - 2025-CC4K4S - ITEM 04 - ADESIVO VINIL
- #73 - 2025-P18GGZ - ITEM 05 - ADESINO VINIL BRILHOSO
- #74 - 2025-HXH9VZ - ITEM 06 - ATESTADO MEDICO
- #75 - 2025-CTF37S - ITEM 07 - ATESTADO MÉDICO 15X20
- #76 - 2025-26JH2J - ITEM 09 - BANER DE LONA
- #77 - 2025-3TJ3J8 - ITEM 10 - BANER FAIXA PERSONALIZADA LONA
- #78 - 2025-0NKH35 - ITEM 11 - BANNER PERSONALIZADO
- #79 - 2025-L8VWV0 - ITEM 12 - BANNER 800X1200
- #80 - 2025-94C6GK - ITEM 13 - BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO
- #81 - 2025-FCX6LT - ITEM 14 - BLOCO INTIMAÇÃO
- #82 - 2025-9NHK3R - ITEM 15 - BLOCO DE NOTAS
- #83 - 2025-Z3ZWCR - ITEM 16 - BOLETIM PRODUTIVIDADE
- #84 - 2025-CHW0PL - ITEM 17 - BOTOM COM ALFINETE
- #85 - 2025-LHQP8W - ITEM 18 - BPA C - BOLETIM DE PRODUTIVIDADE
- #86 - 2025-FDMXQW - ITEM 19 - BPA I - LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO
- #87 - 2025-NN1DM1 - ITEM 20 - CADASTRO INDIVIDUAL
- #88 - 2025-CVKBFP - ITEM 21 - CARTÃO GESTANTE
- #89 - 2025-B4K5N5 - ITEM 22 - CARTÃO DA MULHER
- #90 - 2025-PGJJFX - ITEM 23 - CARTÃO DE CONSULTA CAPS
- #91 - 2025-44WWP6 - ITEM 24 - CARTÃO VACINA ADULTO
- #92 - 2025-SS5B5F - ITEM 25 - CARTÃO VACINA INFANTIL FEMININO
- #93 - 2025-4TDCKQ - ITEM 26 - CARTÃO VACINA INFANTIL MASCULINO
- #94 - 2025-VZ1KZW - ITEM 27 - CARTÃO VACINA ANIMAL
- #95 - 2025-338KHR - ITEM 28 - CARTÃO DIABÉTICO
- #96 - 2025-CBLPQJ - ITEM 29 - CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA
- #97 - 2025-JS4P19 - ITEM 31 - CARTAZ 30X21
- #98 - 2025-BTD1MW - ITEM 32 - CARTAZ 44X64
- #99 - 2025-RCX8DR - ITEM 33 - CONFECÇÃO DE CRACHÁS
- #100 - 2025-4XF5GG - ITEM 35 - COPO ACRÍLICO
- #101 - 2025-KZGKNC - ITEM 36 - CRACHA
- #102 - 2025-T292K7 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/06/2025 16:38:50 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/06/2025 16:38:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T292K7>

MÉDIA

R\$ 10,00

MEDIANA

R\$ 10,00

MENOR

R\$ 10

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ATESTADO/ DECLARAÇÃO/ SERVIÇO DE SAÚDE - IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 75G BRANCO - 1X0 COR (PRETO) -
MEDIDA 150 X 210MM - BLOCO 100 X 1

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90036/2024

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa para eventuais e futuras confecções de impressos gráficos, destinados para as Secretaria de suprimentos e qualidade e secretaria de saúde do município de Moji Mirim/SP, período estimado de consumo 12 (doze) meses, de acordo com as especificações técnicas e condições do Anexo I termo de referencia

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10

Código do CATMAT: 17353

Descrição do Item: SERVICOS GRAFICOS - POLICROMIA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 25/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA

CNPJ/CPF: 13919051000163

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HKJ8CK>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 3,65

MEDIANA

R\$ 3,65

MENOR

R\$ 3,65

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE, MATERIAL:OFFSET, MODELO:OFÍCIO, TAMANHO (C X L):115 X 230 MM, COR:COLORIDO, GRAMATURA:90 G/M2

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00075

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais gráficos visando atender as demandas das Secretarias Municipais de Cândido Mendes - MA.

Quantidade Ofertada: 6.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,65

Código do CATMAT: 613327

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:OFFSET, MODELO:OFÍCIO, TAMANHO (C X L):115 X 230 MM, COR:COLORIDO, GRAMATURA:90 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRÓPRIA

Data do Resultado: 18/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FILADELF COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 08306343000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VRNQN1>

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 1,60

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE, MATERIAL:OFFSET, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):176 X 250 MM, COR:BRANCO, GRAMATURA:90 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90017/2024

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de conjuntos de medalha, pastas para acomodação de diplomas, sacolas e material gráfico (envelopes, convites, históricos e diplomas) necessários ao agradecimento das personalidades condecoradas com a Comenda da Ordem do Mérito Bombeiro Militar do Distrito Federal Imperador Dom Pedro II, no período de comemorações alusivas ao aniversário da Corporação, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,6

Código do CATMAT: 464717

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:OFFSET, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):176 X 250 MM, COR:BRANCO, GRAMATURA:90 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: WORK

Data do Resultado: 10/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 24931756000112

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

Órgão: FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KMVWF7>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA R\$ 3,10
MEDIANA R\$ 3,10
MENOR R\$ 3,10

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE, MATERIAL:APERGAMINHADO, MODELO:SACO COMUM, TAMANHO (C X L):340 X 240 MM, COR:PARDA, GRAMATURA:90 G/M2

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90058/2024

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Materiais Gráficos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus Fraiburgo e demais órgãos participantes (Reitoria, Abelardo Luz, Araquari, Blumenau, Brusque, Camboriú, Concórdia, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Videira)

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,1

Código do CATMAT: 614637

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:APERGAMINHADO, MODELO:SACO COMUM, TAMANHO (C X L):340 X 240 MM, COR:PARDA, GRAMATURA:90 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 2024/2024

Data do Resultado: 19/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTYGRAFHC EDITORA LTDA

CNPJ/CPF: 34382012000140

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

Órgão: INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TNHNCW>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 112,84 R\$ 112,84 R\$ 112,84

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ETIQUETA PERSONALIZADA, MATERIAL:POLIÉSTER, COR:PRATA, LARGURA:45 MM, COMPRIMENTO:20 MM, FORMATO:RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVA, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO COR:FOSCA, APRESENTAÇÃO:BOBINA COM 1000 ETIQUETAS

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90031/2024

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de materiais de expediente (Apontador, baterias, bobinas térmicas, caderno, caixa arquivo, caneta, envelopes, disco compacto mídia DVD-R, etiquetas adesivas, papel A4, papel ECG, pilhas, pincel, ribbons, grampeadores, entre outros.), para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 112,84

Código do CATMAT: 430340

Descrição do Item: ETIQUETA PERSONALIZADA, MATERIAL:POLIÉSTER, COR:PRATA, LARGURA:45 MM, COMPRIMENTO:20 MM, FORMATO:RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVA, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO COR:FOSCA, APRESENTAÇÃO:BOBINA COM 1000 ETIQUETAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DIGIFLEX

Data do Resultado: 23/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA

CNPJ/CPF: 31709675000138

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-85XJQX>

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 68,25	R\$ 68,25	R\$ 68,25

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO:3,20 M, LARGURA:0,85 M, QUANTIDADE CORES:4/0, APLICAÇÃO:EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMETO EM ILHÓIS

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços gráficos com fornecimento de materiais impressos.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 68,25

Código do CATMAT: 476724

Descrição do Item: FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO:3,20 M, LARGURA:0,85 M, QUANTIDADE CORES:4/0, APLICAÇÃO:EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMETO EM ILHÓIS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: P´ROPRIA

Data do Resultado: 19/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 04135560000104

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 250023 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MT

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B2LQ2F>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA
R\$ 19,50

MEDIANA
R\$ 19,50

MENOR
R\$ 19,50

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFSETE, TIPO:OFÍCIO, GRAMATURA:90 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, COR:4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:ACABAMENTO REFILE SIMPLES, IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL SULFITE, TIPO:BLOCO, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, COR:1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLA TOPO, 2 FUROS, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO:FICHA DE CONTROLE DE ATIVIDADES DO PACIENTE, QUANTIDADE PÁGINAS: 100

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00880/2023

Número do Item: 00093

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Diversos, pelas Escolas Estaduais - Região 02, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 74.142

Valor Proposto Unitário: R\$ 42

Valor Unitário do Item: R\$ 19,5

Código do CATMAT: 471853

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFSETE, TIPO:OFÍCIO, GRAMATURA:90 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, COR:4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:ACABAMENTO REFILE SIMPLES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: RESMA 500,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REPORT

Data do Resultado: 09/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 50344473000184

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Órgão: ECE-ESTADO DO CEARÁ

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0FZM2V>

MÉDIA R\$ 0,25 MEDIANA R\$ 0,25 MENOR R\$ 0,25

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL SULFITE, TIPO:FICHA ODONTOLÓGICA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:280 MM, LARGURA:215 MM, COR:1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO:RECEITUÁRIO	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: A aquisição de materiais gráficos para a utilização em diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Administração.
Quantidade Ofertada: 1.000
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 0,25
Código do CATMAT: 452546
Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL SULFITE, TIPO:FICHA ODONTOLÓGICA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:280 MM, LARGURA:215 MM, COR:1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO:RECEITUÁRIO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: PROPRIA
Data do Resultado: 15/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA
CNPJ/CPF: 77344067000178
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
Órgão: PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR
Órgão Superior: -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 323 / 3052

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESEMPENHADO 2025-1MPRTX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/06/2025 11:56 PÁGINA 1 / 3

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1MPRTX>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12,38	R\$ 12,38	R\$ 12,38

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

FICHA PADRONIZADA, MATERIAL:PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:143 MM, LARGURA:215 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO NA COR PRETA FRENTE, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:FICHA AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa (tipo gráfica) para a confecção dos impressos relacionados abaixo, conforme DFD e ETP, com vistas ao atendimento das necessidades do 1º Centro Regional de Saúde e Unidades de Abrangência por um período de 12 meses
Contratação de empresa (tipo gráfica) para a confecção dos impressos relacionados abaixo, conforme DFD e ETP, com vistas ao atendimento das necessidades do 1º Centro Regional de Saúde e Unidades de Abrangência por um período de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,38

Código do CATMAT: 391677

Descrição do Item: FICHA PADRONIZADA, MATERIAL:PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:143 MM, LARGURA:215 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO NA COR PRETA FRENTE, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:FICHA AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: FICHA PADRONIZADA

Data do Resultado: 14/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C. KZAN

CNPJ/CPF: 17940670000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926006 - EPA - 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE

Órgão: EPA - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-02K9M0>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 13,00

MEDIANA

R\$ 13,00

MENOR

R\$ 13

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFFSET, TIPO:FICHA DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, GRAMATURA:56 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:297 MM, COR:1/0, QUANTIDADE PÁGINAS: 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:MARGENS DE 5 MM

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90044/2024

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para material de cadastro, organização e prontuário, para suprir as demandas normativas dos programas Municipais, Estaduais e Federais, das Unidades de Saúde do Município.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13

Código do CATMAT: 601177

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFFSET, TIPO:FICHA DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, GRAMATURA:56 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:297 MM, COR:1/0, QUANTIDADE PÁGINAS: 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:MARGENS DE 5 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROPRIO

Data do Resultado: 04/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA MONTEIRO LTDA

CNPJ/CPF: 10679967000103

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM

Órgão: PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J92HTS>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA
R\$ 9,15

MEDIANA
R\$ 9,15

MENOR
R\$ 9,15

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL SULFITE, TIPO:VISITA MÉDICA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, COR:1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO:FICHA AVALIAÇÃO	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90038/2024
Número do Item: 00018
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais gráficos.
Quantidade Ofertada: 20
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 9,15
Código do CATMAT: 447087
Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL SULFITE, TIPO:VISITA MÉDICA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, COR:1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO:FICHA AVALIAÇÃO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: BLOCO 100,00 FL
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: PRÓPRIO
Data do Resultado: 08/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
CNPJ/CPF: 17615848000128
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO
Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T2XVW5>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 8,50 **R\$ 8,50** **R\$ 8,50**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFFSET, TIPO 1:FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE TRANSFUNDIDO, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:145 MM, COR:1/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COLADO, SEM NUMERAÇÃO, QUANTIDADE PÁGINAS:50

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90069/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de impressos

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,5

Código do CATMAT: 616064

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFFSET, TIPO 1:FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE TRANSFUNDIDO, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:145 MM, COR:1/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COLADO, SEM NUMERAÇÃO, QUANTIDADE PÁGINAS:50

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRÓPRIA/PRÓPRIA

Data do Resultado: 28/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTYGRAFHC EDITORA LTDA

CNPJ/CPF: 34382012000140

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM - SC

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM - SC

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1LQQWF>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA
R\$ 2,09

MEDIANA
R\$ 2,09

MENOR
R\$ 2,09

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:230 G/M2, COMPRIMENTO:120 CM, LARGURA:70 CM, COR:4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00246

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de fornecedores de materiais de papelaria, gráfica e armarinho, visando suprir a necessidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Consud.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,09

Código do CATMAT: 454903

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:230 G/M2, COMPRIMENTO:120 CM, LARGURA:70 CM, COR:4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PROPRIA

Data do Resultado: 18/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CHAGAS & CARDOSO LTDA

CNPJ/CPF: 09021537000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 458403 - EPR - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE

Órgão: EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:56:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KSF4MT>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **17/06/2025 11:57:47** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (14)

- #103 - 2025-HKJ8CK - ITEM 37 - DECLARAÇÃO 15X20
- #104 - 2025-VRNQN1 - ITEM 38 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5X23
- #105 - 2025-KMVWF7 - ITEM 39 - ENVELOPE TIMBRADO 18X24
- #106 - 2025-TNHNCW - ITEM 40 - ENVELOPE TIMBRADO 24X34
- #107 - 2025-85XJQX - ITEM 41 - ETIQUETA PATRIMONIAL
- #108 - 2025-B2LQ2F - ITEM 43 - FAIXA DUPLA FACE
- #109 - 2025-0FZM2V - ITEM 46 - FICHA DE ATENDIMENTO
- #110 - 2025-1MPRTX - ITEM 48 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
- #111 - 2025-02K9MO - ITEM 49 - FICHA DE AVALIAÇÃO DE PACIENTE FISIOTERAPIA
- #112 - 2025-J92HTS - ITEM 53 - FICHA DE PROCEDIMENTOS
- #113 - 2025-T2XVW5 - ITEM 54 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR
- #114 - 2025-1LQQWF - ITEM 59 - FICHA SINAN
- #115 - 2025-KSF4MT - ITEM 60 - FOLDER 10X21
- #116 - 2025-4B3S11 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 17/06/2025 11:57:47 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:57:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4B3S11>

MÉDIA

R\$ 0,73

MEDIANA

R\$ 0,73

MENOR

R\$ 0,73

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, COR:4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 1 DOBRA

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos, a ser processada através do Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,73

Código do CATMAT: 370322

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, COR:4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 1 DOBRA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 2024

Data do Resultado: 26/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RB FLEXO LTDA

CNPJ/CPF: 50447623000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927381 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-PE

Órgão: CONSELHO REG DE CORRETORES DE IMOVEIS-PE

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9L5NN5>

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 1,30

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:90 G/M2, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:12 CM, COR:4/4, APLICAÇÃO:DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para atender as demandas do IFCE campus Iguatu, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência e demais anexos.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,3

Código do CATMAT: 463688

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:90 G/M2, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:12 CM, COR:4/4, APLICAÇÃO:DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PROPRIA

Data do Resultado: 02/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 14982467000199

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158320 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90062/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, SJC-SP, conforme especificações contida no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

Quantidade Ofertada: 8.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,3

Código do CATMAT: 463688

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:90 G/M2, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:12 CM, COR:4/4, APLICAÇÃO:DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PROPRIA PROPRIO

Data do Resultado: 01/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ/CPF: 51910821000104

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZZCHPN>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA R\$ 1,40
MEDIANA R\$ 1,40
MENOR R\$ 1,40

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:90 G/M2, COMPRIMENTO:275 MM, LARGURA:210 MM, COR:4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 DOBRAS

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Aquisição de Material Gráfico Institucional Personalizado

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,4

Código do CATMAT: 467613

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:90 G/M2, COMPRIMENTO:275 MM, LARGURA:210 MM, COR:4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 DOBRAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: WORK

Data do Resultado: 30/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 24931756000112

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389267 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª - PR

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª - PR

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K8X70C>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA
R\$ 1,00

MEDIANA
R\$ 1,00

MENOR
R\$ 1

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ LISO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:295 MM, LARGURA:210 MM, COR:COLORIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO:INFORMATIVO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços gráficos com fornecimento de materiais impressos.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 613007

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ LISO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:295 MM, LARGURA:210 MM, COR:COLORIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO:INFORMATIVO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRÓPRIO

Data do Resultado: 19/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA

CNPJ/CPF: 44120619000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 250023 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MT

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GGK5JM>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 3,50

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

GUIA DE REFERÊNCIA PARA EXAMES E/OU CONSULTA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, FRENTE E VERSO, BLOCO 50X1, TAMANHO 30X21 CM, PAPEL SULFITE (FRENTE: ALTERAR O NÚMERO DO ENDEREÇO PARA 540 / VERSO: ALTERAR O ENDEREÇO PARA RUA JOSÉ ANDRADE M ARINHO, 540) 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90019/2024

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - É o Registro de Preços para futura e/ou eventual Contratação de empresa para Confecção de Material Gráfico, Adesivos, Banners, Placas e Toldos personalizados, atendendo as necessidades do Município de Nova Fátima, suas Secretarias e Departamentos.

Quantidade Ofertada: 75

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,5

Código do CATMAT: 17388

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO DOCUMENTOS OFICIAIS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 04/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JS SILVA ADESIVOS & COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ/CPF: 23593904000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR

Órgão: PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XT66N9>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 9,00

MEDIANA

R\$ 9,00

MENOR

R\$ 9

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:COUCHÊ, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:180 G/M2, COR:COLORIDO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90068/2024

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A fim de atender a demanda dos diversos órgãos integrantes da centralização de compras do DF, a Subsecretaria de Compras Governamentais SCG/SECONT/SEEC operacionalizará licitação, mediante o Registro de Preços, a fim de possibilitar a futura aquisição material de expediente (estilete, clipe, fita adesiva, entre outros), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.

Quantidade Ofertada: 3.410

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9

Código do CATMAT: 461789

Descrição do Item: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:COUCHÊ, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:180 G/M2, COR:COLORIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 50,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PAPEL COUCHE

Data do Resultado: 10/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100

CNPJ/CPF: 26780991000166

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 974002 - EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

Órgão: EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-14536D>

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,44

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ, TIPO:PANFLETO, GRAMATURA:115 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: A aquisição de materiais gráficos para a utilização em diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Administração.

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,44

Código do CATMAT: 471404

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ, TIPO:PANFLETO, GRAMATURA:115 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PROPRIA

Data do Resultado: 15/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA

CNPJ/CPF: 77344067000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

Órgão: PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9MXKZ7>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA
R\$ 7,22

MEDIANA
R\$ 7,22

MENOR
R\$ 7,22

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B. TAMANHO CERCA DE 10X24CM, COM PICOTE LATERAL E GRAMPEADO, 1X0, PAPEL NA COR AZUL, GRAMATURA 75G/M2, MODELO PADRONIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E NUMERAÇÃO COM SEQUÊNCIA NUMÉRICA SEM REPETIÇÃO AUTORIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ARTE INCLUSA.

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90054/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Contratação de serviços gráficos, incluindo a confecção e o fornecimento de formulários médicos e etiquetas para identificação de medicamentos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,22

Código do CATMAT: 18422

Descrição do Item: GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 31/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 26.735.752 FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO

CNPJ/CPF: 26735752000194

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

Órgão: GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BZ7TVJ>

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,40	R\$ 4,40	R\$ 4,40

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

RECEITUÁRIO COMUM (BRANCO). MEDIDA: 22CM X 15,5CM 1X0 50X2 PAPEL COPIATI VO. 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90023/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços na prestação de fornecimento de materiais gráficos, para atender às necessidades dos Polos Base, Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) e Casa de Saúde Indígena (CASAI) sob a abrangência do DSEI/MGES, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,4

Código do CATMAT: 9997

Descrição do Item: GRAFICO - FORMULARIOS CONTINUOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 25/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 18486182000118

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257035 - DIST. SANT. ESP. INDIGENA

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4J4K67>

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,95	R\$ 6,95	R\$ 6,95

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

RECEITUÁRIO ESPECIAL, TAM. 15X21CM, PAPEL OFF SET 56GR, IMPRESSÃO 4X0 (50X2) 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00075

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuros serviços gráficos em geral, serviços de comunicação visual e serviços de confecção de uniformes, para atender as demandas da municipalidade, conforme as especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,95

Código do CATMAT: 18724

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 20/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 00598031000196

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980286 - PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PKLWC6>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,90	R\$ 6,90	R\$ 6,90

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CONFEÇÃO DE REGISTRO DIÁRIO / SERVIÇO ANTIVETORIAL, 30 DE LARGURA X 20 CM DE ALTURA. 1 FOLHA FRENTE E VERSO, PRETO E BRANCO EM PAPEL OFFSET 75G. BLOCO COM 100 FOLHAS. (CONFORME MODELO ANEXO)

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para eventual prestação de serviços de confecção de materiais gráficos e impressão digital para atender as demandas das diversas secretarias e setores do Município.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,9

Código do CATMAT: 18929

Descrição do Item: CONFECCAO BLOCO NOTA FISCAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 21/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA PAPEL BOM LTDA

CNPJ/CPF: 42220723000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WPJB1L>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 15,00

MEDIANA

R\$ 15,00

MENOR

R\$ 15

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS-COLO UTERO 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00075

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de confecção de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretaria do município de Governador Edison Lobão/MA.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15

Código do CATMAT: 18724

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 23429390000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-062JR5>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra

BLOCO REQUISICÃO DE EXAMES 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de confecção de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do município de Governador Edison Lobão/MA.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15

Código do CATMAT: 18724

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 23429390000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5JSW1W>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 7,98

MEDIANA

R\$ 7,98

MENOR

R\$ 7,98

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA PAPEL TIPO OFICIO A4 75GR FRENTE E VERSO\,INCLUINDO CO LETA DE DADOS E DESENVOLVIMENTO DE ARTE. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90033/2024

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de fotolito, impressão e acabamento de material gráfico, sob demanda da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,98

Código do CATMAT: 18724

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 21/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M B O DO LAGO

CNPJ/CPF: 17466193000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - BA

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ST51BD>

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 7,20

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

REQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAM. 15X21CM, PAPEL OFF SET 56 GR, IMPRESSÃO 4X0 (50X2) 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuros serviços gráficos em geral, serviços de comunicação visual e serviços de confecção de uniformes, para atender as demandas da municipalidade, conforme as especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,2

Código do CATMAT: 18724

Descrição do Item: GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 20/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 00598031000196

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980286 - PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C67W18>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 9,15	R\$ 9,15	R\$ 9,15

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL SULFITE, TIPO VISITA MÉDICA, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO FICHA AVALIAÇÃO

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90038/2024

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais gráficos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,15

Código do CATMAT: 447087

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL SULFITE, TIPO:VISITA MÉDICA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, COR:1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO:FICHA AVALIAÇÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRÓPRIO

Data do Resultado: 08/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA

CNPJ/CPF: 17615848000128

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6SVGFD>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,89 **R\$ 4,89** **R\$ 4,89**

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
SACOLA, MATERIAL:PAPEL OFFSET, LARGURA:130 MM, TIPO ALÇA:FITA, ALTURA:300 MM, TIPO:MÃO/OMBRO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA:180 G/M2, LARGURA ALÇA:30 MM	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024
Número do Item: 00052
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual e futura aquisição de material de expediente, coudelaria e material gráfico personalizado
Quantidade Ofertada: 350
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 4,89
Código do CATMAT: 472783
Descrição do Item: SACOLA, MATERIAL:PAPEL OFFSET, LARGURA:130 MM, TIPO ALÇA:FITA, ALTURA:300 MM, TIPO:MÃO/OMBRO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA:180 G/M2, LARGURA ALÇA:30 MM
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: MARCA PROPRIA
Data do Resultado: 16/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA
CNPJ/CPF: 24931756000112
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: -

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VNHP31>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA

R\$ 47,00

MEDIANA

R\$ 47,00

MENOR

R\$ 47

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

EMBALAGEM PLÁSTICA\, FORMA:SACOLA\, LARGURA:30 CM\, ALTURA:40 CM\, MATERIAL:PLÁSTICO\, ESPESSURA:0,04 MM\, COR:BRANCA

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Elástico de Látex/Nr.18/cor Amarela - Sacola Em Polietileno/Branca Leitosa/(30x40) cm/4 Micras

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 47

Código do CATMAT: 302503

Descrição do Item: EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA:SACOLA, LARGURA:30 CM, ALTURA:40 CM, MATERIAL:PLÁSTICO, ESPESSURA:0,04 MM, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 1000,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: FORTPACK

Data do Resultado: 30/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORTSUL LTDA

CNPJ/CPF: 35977234000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090187 - ESP-INST.PTA DE GERIATRIA E GERONTOLOG.-IPG

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SAUDE

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-088089>

MÉDIA R\$ 7,66
MEDIANA R\$ 7,66
MENOR R\$ 7,66

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição: BLOCO REQUISIÇÃO\, QUANTIDADE VIAS:2 UN\, APRESENTAÇÃO:COM PAUTA\, QUANTIDADE FOLHAS:50 X 2 UN\, COR:BRANCA\, GRAMATURA:54 G/M2\, COMPRIMENTO:210 MM\, LARGURA:125 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAPEL AUTOCOPIATIVO
Ano da Compra: 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024
Número do Item: 00034
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos diversos, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, suas secretarias e fundos municipais
Quantidade Ofertada: 1.000
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 7,66
Código do CATMAT: 386270
Descrição do Item: BLOCO REQUISIÇÃO, QUANTIDADE VIAS:2 UN, APRESENTAÇÃO:COM PAUTA, QUANTIDADE FOLHAS:50 X 2 UN, COR:BRANCA, GRAMATURA:54 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:125 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAPEL AUTOCOPIATIVO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: PRÓPRIA
Data do Resultado: 19/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BEGOT & TUMA LTDA
CNPJ/CPF: 02334532000190
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA
Órgão Superior: -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 397 / 3052

2025-RBG96P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/06/2025 11:58 PÁGINA 1 / 3

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RBQ96P>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

MÉDIA
R\$ 200,00

MEDIANA
R\$ 200,00

MENOR
R\$ 200

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
PAINEL ANÚNCIO, TIPO:BANNER COM PEDESTAL, FORMATO:FACA, MATERIAL BASE:POLIETILENO, MATERIAL ESTRUTURA:ALUMÍNIO E FIBRA, MATERIAL DA BANDEIRA:TECIDO FLAG 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO:200 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, COR:4 X 0	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais gráficos e de divulgação.

Quantidade Ofertada: 140

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 200

Código do CATMAT: 608549

Descrição do Item: PAINEL ANÚNCIO, TIPO:BANNER COM PEDESTAL, FORMATO:FACA, MATERIAL BASE:POLIETILENO, MATERIAL ESTRUTURA:ALUMÍNIO E FIBRA, MATERIAL DA BANDEIRA:TECIDO FLAG 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO:200 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, COR:4 X 0

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANTA CRUZ

Data do Resultado: 22/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA

CNPJ/CPF: 02373761000114

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JRPS2J>

MÉDIA

R\$ 6,99

MEDIANA

R\$ 6,99

MENOR

R\$ 6,99

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARTAZ, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA:150 G/M2, FORMATO ABERTO:460 X 640 MM, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO:4/0

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90029/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de cartazes para a Câmara Municipal de Palmeira.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,99

Código do CATMAT: 284098

Descrição do Item: CARTAZ, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA:150 G/M2, FORMATO ABERTO:460 X 640 MM, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO:4/0

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRÓPRIA

Data do Resultado: 08/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 41827269000123

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926589 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:58:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JFF0MN>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: 17/06/2025 11:59:44 - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (22)

- #117 - 2025-9L5NN5 - ITEM 61 - FOLDER 21X15,5
- #118 - 2025-ZZCHPN - ITEM 62 - FOLDER COM 01 DOBRA
- #119 - 2025-K8X70C - ITEM 63 - FOLDER COM 02 DOBRAS
- #120 - 2025-GGK5JM - ITEM 64 - FOLDER 21X30
- #121 - 2025-XT66N9 - ITEM 65 - GUIA DE REFERÊNCIA
- #122 - 2025-14536D - ITEM 66 - JORNAL INFORMATIVO
- #123 - 2025-9MXKZ7 - ITEM 68 - PANFLETO
- #124 - 2025-BZ7TVJ - ITEM 70 - RECEITUARIO AZUL
- #125 - 2025-4J4K67 - ITEM 71 - RECEITUARIO COMUM
- #126 - 2025-PKLWC6 - ITEM 72 - RECEITUÁRIO ESPECIAL
- #127 - 2025-WPJB1L - ITEM 73 - REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇOS ANTIVETORIAL
- #128 - 2025-062JR5 - ITEM 75 - REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO
- #129 - 2025-5JSW1W - ITEM 76 - REQUISIÇÃO DE EXAMES
- #130 - 2025-ST51BD - ITEM 77 - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFICA
- #131 - 2025-C67W18 - ITEM 78 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- #132 - 2025-6SVGFD - ITEM 79 - RESUMO SEMANAL DE SERVIÇOS ANTIVETORIAL
- #133 - 2025-VNHP31 - ITEM 81 - SACOLA OFFSET
- #134 - 2025-088089 - ITEM 82 - SACOLA PLASTICA
- #135 - 2025-RBQ96P - ITEM 83 - TALÕES PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
- #136 - 2025-JRPS2J - ITEM 84 - WIND BANNER
- #137 - 2025-JFFOMN - ITEM 85 - CARTAZ COUCHE BRILHO
- #138 - 2025-2WRC5L - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 17/06/2025 11:59:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 11:59:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2WRC5L>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.361.175/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/07/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. A. DA SILVA DO VALE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M A SERVICOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

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

LOGRADOURO R VITORIA	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO A
--------------------------------	-----------------------	-------------------------

CEP 60.521-085	BAIRRO/DISTRITO HENRIQUE JORGE	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DMADOVALE@GMAIL.COM	TELEFONE (85) 8948-8188
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:47:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.361.175/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/07/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. A. DA SILVA DO VALE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO R VITORIA	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO A
--------------------------------	-----------------------	-------------------------

CEP 60.521-085	BAIRRO/DISTRITO HENRIQUE JORGE	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DMADOVALE@GMAIL.COM	TELEFONE (85) 8948-8188
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:47:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SJFLJP>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.606.458/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/2018	
NOME EMPRESARIAL REALIZART PERSONALIZACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) REALIZART PERSONALIZACOES		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 16.23-4-00 - Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DO IMIGRANTE	NÚMERO 545	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 95.980-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ANTA GORDA	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO REALIZARTPERSONALIZACOES@HOTMAIL.COM		TELEFONE (51) 9756-3880	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:48:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JDRWW4>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.358.740/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/01/2021	
NOME EMPRESARIAL GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 82.19-9-01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SIXTO GABRIEL SCHIAVENIN	NÚMERO 2939	COMPLEMENTO *****	
CEP 95.270-000	BAIRRO/DISTRITO UNIAO	MUNICÍPIO FLORES DA CUNHA	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO MATHEUS.GAVA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (54) 8111-0375		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:50:12** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZCPK78>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.072.293/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA BORGES	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 58.11-5-00 - Edição de livros 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO R ARICURI	NÚMERO 598	COMPLEMENTO LOJA 03
--------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 23.081-332	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:50:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SRTVSG>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.647.622/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/1998	
NOME EMPRESARIAL SILVANA CARLOTTI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOLUCAO VISUAL	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R JOAO DA FONTOURA E SOUZA	NÚMERO 365	COMPLEMENTO SALA 3	
CEP 97.105-210	BAIRRO/DISTRITO CAMOBÍ	MUNICÍPIO SANTA MARIA	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO svisual@terra.com.br	TELEFONE (55) 3226-6230/ (55) 3226-6230		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:51:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9CN716>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.374.725/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 17.49-4-00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente 58.11-5-00 - Edição de livros 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 17.42-7-99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 17.32-0-00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
--

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

LOGRADOURO R FP 12	NÚMERO 155	COMPLEMENTO QUADRA 17;LOTE 12
------------------------------	----------------------	---

CEP 74.393-120	BAIRRO/DISTRITO RECREIO DO FUNCIONARIO PUBLICO	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DOUGLASLAYOUT@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 8572-9200
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:52:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H44XV0>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.374.725/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 17.49-4-00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente 58.11-5-00 - Edição de livros 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 17.42-7-99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 17.32-0-00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
--

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

LOGRADOURO R FP 12	NÚMERO 155	COMPLEMENTO QUADRA 17;LOTE 12
------------------------------	----------------------	---

CEP 74.393-120	BAIRRO/DISTRITO RECREIO DO FUNCIONARIO PUBLICO	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DOUGLASLAYOUT@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 8572-9200
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:53:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T54429>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.919.051/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/2011	
NOME EMPRESARIAL GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TERRA RICA	NÚMERO 42	COMPLEMENTO *****	
CEP 83.040-260	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (41) 8426-5009	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2011		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:53:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-G1S698>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.726.617/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LETRA XPS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.12-5-00 - Carga e descarga 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO R RIO HIPIAUGUI	NÚMERO 468	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 03.982-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE SANTA MADALENA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@LETRAXPS.COM.BR	TELEFONE (11) 2922-5746
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:54:26** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.726.617/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
--

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

LOGRADOURO R RIO HIPIAUGUI	NÚMERO 468	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 03.982-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE SANTA MADALENA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@LETRAXPS.COM.BR	TELEFONE (11) 2922-5746
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:54:26** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MWN04W>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.202.155/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/04/2022	
NOME EMPRESARIAL RMR GRAFICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R VIDAL RAMOS	NÚMERO 682	COMPLEMENTO *****	
CEP 89.804-449	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO GABRIEL_WIEST@UNOCHAPECO.EDU.BR	TELEFONE (49) 9119-7616		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:55:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-711DCK>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.779.573/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/2015	
NOME EMPRESARIAL PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PUBLICIDADE PATRIOTA	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DAS AMERICAS	NÚMERO 20007	COMPLEMENTO BL 001 LOJA B BL 002 SALA 0132	
CEP 22.790-851	BAIRRO/DISTRITO RECREIO DOS BANDEIRANTES	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VISAOARTESCOMUNICACAO@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 9047-0245		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/03/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:56:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7S0VBD>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.358.740/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/01/2021	
NOME EMPRESARIAL GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 82.19-9-01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SIXTO GABRIEL SCHIAVENIN	NÚMERO 2939	COMPLEMENTO *****	
CEP 95.270-000	BAIRRO/DISTRITO UNIAO	MUNICÍPIO FLORES DA CUNHA	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO MATHEUS.GAVA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (54) 8111-0375		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:56:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KJG9VF>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.769.011/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2016	
NOME EMPRESARIAL GRAFICA JHZ LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CORES ARTE GRAFICA		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R INDEPENDENCIA	NÚMERO 727	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 95.185-000	BAIRRO/DISTRITO NAVEGANTES	MUNICÍPIO CARLOS BARBOSA	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@CORESARTEGRAFICA.COM.BR		TELEFONE (54) 8401-6375/ (54) 3461-1178	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:57:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9S41XT>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.769.011/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2016	
NOME EMPRESARIAL GRAFICA JHZ LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CORES ARTE GRAFICA		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R INDEPENDENCIA	NÚMERO 727	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 95.185-000	BAIRRO/DISTRITO NAVEGANTES	MUNICÍPIO CARLOS BARBOSA	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@CORESARTEGRAFICA.COM.BR		TELEFONE (54) 8401-6375/ (54) 3461-1178	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:58:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MGD3LR>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.534.401/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BUSINESS EVENTOS E SERVICOS	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.10-2-02 - Design de interiores 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
--

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

LOGRADOURO TV DR. ENEAS PINHEIRO	NÚMERO 2462	COMPLEMENTO TERREO
--	-----------------------	------------------------------

CEP 66.095-105	BAIRRO/DISTRITO MARCO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRACAO@BUSINESSBEL.COM	TELEFONE (91) 3276-7194
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:58:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.534.401/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
--

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

LOGRADOURO TV DR. ENEAS PINHEIRO	NÚMERO 2462	COMPLEMENTO TERREO
--	-----------------------	------------------------------

CEP 66.095-105	BAIRRO/DISTRITO MARCO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRACAO@BUSINESSBEL.COM	TELEFONE (91) 3276-7194
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:58:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SBW1XW>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.679.967/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/1986	
NOME EMPRESARIAL GRAFICA MONTEIRO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA MONTEIRO		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SAO JOAO	NÚMERO 96	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.152-005	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO BELO JARDIM	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAMONTEIRO1@HOTMAIL.COM		TELEFONE (81) 3726-1637	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:00:28** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J1901X>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.654.689/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WELCOME & CO	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO TR TR SCES TRECHO 3 CONJUNTO 05 PARTE	NÚMERO D12	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 70.200-003	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JUNIOR@WELCOMECO.COM.BR	TELEFONE (61) 8451-4622
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:01:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-87F23P>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.579.264/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/2008	
NOME EMPRESARIAL RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OFF-SET GRAFICA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 632	COMPLEMENTO *****	
CEP 68.741-360	BAIRRO/DISTRITO SAUDE I	MUNICÍPIO CASTANHAL	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CARDOSOEPINHEIROLTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 8136-9616		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2008		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:02:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X376R7>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.579.264/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/2008	
NOME EMPRESARIAL RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OFF-SET GRAFICA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 632	COMPLEMENTO *****	
CEP 68.741-360	BAIRRO/DISTRITO SAUDE I	MUNICÍPIO CASTANHAL	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CARDOSOEPINHEIROLTDA@GMAIL.COM		TELEFONE (91) 8136-9616	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:02:51** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QHTX29>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015	
NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8403-9633		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:03:26** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8403-9633
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:03:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 58.11-5-00 - Edição de livros 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8403-9633
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:03:26 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-R0ZN3K>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.587.827/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/06/2024
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 20.31-2-00 - Fabricação de resinas termoplásticas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO R COELHO RODRIGUES	NÚMERO 425	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 64.600-054	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PICOS	UF PI
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAPICOS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (89) 3422-0000/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2024
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:04:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.587.827/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/06/2024
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO R COELHO RODRIGUES	NÚMERO 425	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 64.600-054	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PICOS	UF PI
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAPICOS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (89) 3422-0000/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2024
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:04:36** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NF482G>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.334.532/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/01/1998
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BEGOT & TUMA LTDA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO TV LOMAS VALENTINAS	NÚMERO 1724	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 66.093-671	BAIRRO/DISTRITO MARCO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FATURAMENTO@METRICAMTR.COM	TELEFONE (91) 3277-2123
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:05:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QPV9S3>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.141.816/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRAFICA BOA VISTA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 17.32-0-00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
--

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

LOGRADOURO AV CICERO BARBOSA SOBRINHO	NÚMERO 766	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP 85.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOA VISTA DA APARECIDA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICABOVISTA1@GMAIL.COM	TELEFONE (45) 9143-6967
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:05:51** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.141.816/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRAFICA BOA VISTA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.11-5-00 - Edição de livros 58.13-1-00 - Edição de revistas 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO AV CICERO BARBOSA SOBRINHO	NÚMERO 766	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 85.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOA VISTA DA APARECIDA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICABOAVISTA1@GMAIL.COM	TELEFONE (45) 9143-6967
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:05:51** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VJBGV4>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.247.796/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2005	
NOME EMPRESARIAL L. PAGIO NETO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICAMP	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV JUSCELINO KUBITSCHEK	NÚMERO 1461	COMPLEMENTO *****	
CEP 87.345-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CECILIA	MUNICÍPIO CAMPINA DA LAGOA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (44) 3542-1362		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:06:24** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3F2NNB>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.498.900/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2019	
NOME EMPRESARIAL PRINTER ART LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRINTER ART	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 73.19-0-02 - Promoção de vendas 58.11-5-00 - Edição de livros 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R expedicionario adir jorge	NÚMERO 623	COMPLEMENTO *****	
CEP 83.880-000	BAIRRO/DISTRITO centro	MUNICÍPIO RIO NEGRO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO willian.r.peters@gmail.com	TELEFONE (47) 9756-8154		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:06:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9LVL4B>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.466.193/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M B O DO LAGO
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA MUNIZ FERREIRA EXPRESS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.24-8-00 - Transporte escolar 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

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

LOGRADOURO R DA PONTE	NÚMERO 08	COMPLEMENTO CASA
---------------------------------	---------------------	----------------------------

CEP 44.575-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MUNIZ FERREIRA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXVILLELLA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 8232-5669/ (75) 8801-3062
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:09:56** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.466.193/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M B O DO LAGO
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO R DA PONTE	NÚMERO 08	COMPLEMENTO CASA
---------------------------------	---------------------	----------------------------

CEP 44.575-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MUNIZ FERREIRA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXVILLELLA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 8232-5669/ (75) 8801-3062
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:09:56** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-873VX9>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.466.193/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M B O DO LAGO
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA MUNIZ FERREIRA EXPRESS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.24-8-00 - Transporte escolar 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

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

LOGRADOURO R DA PONTE	NÚMERO 08	COMPLEMENTO CASA
---------------------------------	---------------------	----------------------------

CEP 44.575-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MUNIZ FERREIRA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXVILLELLA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 8232-5669/ (75) 8801-3062
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:10:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.466.193/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M B O DO LAGO
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO R DA PONTE	NÚMERO 08	COMPLEMENTO CASA
---------------------------------	---------------------	----------------------------

CEP 44.575-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MUNIZ FERREIRA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXVILLELLA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 8232-5669/ (75) 8801-3062
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:10:29** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MR2H4N>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.498.900/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2019	
NOME EMPRESARIAL PRINTER ART LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRINTER ART		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 73.19-0-02 - Promoção de vendas 58.11-5-00 - Edição de livros 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R expedicionario adir jorge	NÚMERO 623	COMPLEMENTO *****	
CEP 83.880-000	BAIRRO/DISTRITO centro	MUNICÍPIO RIO NEGRO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO willian.r.peters@gmail.com	TELEFONE (47) 9756-8154		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:11:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K13HF7>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.646.855/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/11/1990
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA RAPHAELA	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO R GENERAL CARNEIRO	NÚMERO 556	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 69.079-020	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIRETORIA@SHOPPINGDAIMPRESSAO.COM	TELEFONE (92) 9214-3042/ (92) 8142-2862
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:17:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.646.855/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/11/1990
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.11-5-00 - Edição de livros 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
--

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

LOGRADOURO R GENERAL CARNEIRO	NÚMERO 556	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 69.079-020	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIRETORIA@SHOPPINGDAIMPRESSAO.COM	TELEFONE (92) 9214-3042/ (92) 8142-2862
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:17:25** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PSRVLH>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.827.269/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2021	
NOME EMPRESARIAL ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ALBERTO PETERS	NÚMERO 537	COMPLEMENTO *****	
CEP 19.060-310	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PETROPOLIS	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO BEATRIZ@CIPOLA.COM.BR		TELEFONE (18) 9722-2939	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:18:06** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TT32H4>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.383.230/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/12/2009	
NOME EMPRESARIAL AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMAZONAS GRAFICA DIGITAL		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV CRISTIANO MACHADO	NÚMERO 373	COMPLEMENTO *****	
CEP 31.110-656	BAIRRO/DISTRITO CONCORDIA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARGARETH.LICITACAO@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 2510-0033		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2009		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:18:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7GF5V4>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.918.535/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUISA COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUISA COMERCIAL	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-03 - Faccão de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.13-4-03 - Faccão de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte 18.30-0-02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

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

LOGRADOURO R JOAQUIM DOMINGOS NETO	NÚMERO 554	COMPLEMENTO SALA 2
--	----------------------	------------------------------

CEP 62.880-168	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO HORIZONTE	UF CE
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUISACOMMERCEE@GMAIL.COM	TELEFONE (85) 8637-6535
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:19:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.918.535/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUIZA COMERCIAL LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

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

LOGRADOURO R JOAQUIM DOMINGOS NETO	NÚMERO 554	COMPLEMENTO SALA 2
---------------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 62.880-168	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO HORIZONTE	UF CE
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUI SACOMMERCEE@GMAIL.COM	TELEFONE (85) 8637-6535
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:19:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.918.535/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUIA COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
--

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

LOGRADOURO R JOAQUIM DOMINGOS NETO	NÚMERO 554	COMPLEMENTO SALA 2
---------------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 62.880-168	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO HORIZONTE	UF CE
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIA@COMMERCEE@GMAIL.COM	TELEFONE (85) 8637-6535
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:19:23 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.918.535/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUISA COMERCIAL LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
--

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

LOGRADOURO R JOAQUIM DOMINGOS NETO	NÚMERO 554	COMPLEMENTO SALA 2
---------------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 62.880-168	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO HORIZONTE	UF CE
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUISACOMMERCEE@GMAIL.COM	TELEFONE (85) 8637-6535
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:19:23 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RQW5RN>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.519.719/0001-45
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/11/2006

NOME EMPRESARIAL
IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
79.11-2-00 - Agências de viagens
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-01 - Produção teatral

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

LOGRADOURO
AV BAHIA

NÚMERO
361

COMPLEMENTO
A

CEP
90.240-550

BAIRRO/DISTRITO
NAVEGANTES

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SOCIETARIO@ATIVOCONTABILIDADE.CNT.BR

TELEFONE
(51) 3341-6485

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/09/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:19:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9QCX62>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.919.051/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/2011	
NOME EMPRESARIAL GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TERRA RICA	NÚMERO 42	COMPLEMENTO *****	
CEP 83.040-260	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 8426-5009		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2011		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:20:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NHX5C3>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.306.343/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/09/2006
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FILADEF COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA FILADEF COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
--

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

LOGRADOURO R DO ARROZ	NÚMERO 09	COMPLEMENTO QUADRA: 39;
---------------------------------	---------------------	-----------------------------------

CEP 65.042-140	BAIRRO/DISTRITO COROADO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FILADEF.C.S@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8835-1209/ (98) 3249-5920
---	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/09/2006
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:21:16** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-756Q0G>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.931.756/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/06/2016	
NOME EMPRESARIAL WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO CJ SHA CONJUNTO 4 CHACARA 14 LOTE	NÚMERO 17	COMPLEMENTO *****	
CEP 71.994-080	BAIRRO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA (AGUAS CLARAS)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO luanresende89@gmail.com	TELEFONE (61) 8590-2417		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/12/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:21:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QP5RRS>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.382.012/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/07/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MULTYGRAFIC EDITORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MULTI GRAFICA EDITORA LTDA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO R JOSE RUPP	NÚMERO 823	COMPLEMENTO TERREO1
----------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 89.610-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JOSE RUPP	MUNICÍPIO HERVAL D'OESTE	UF SC
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MULTIGRAFICAEDITORAGMAIL.COM	TELEFONE (49) 3522-0792/ (49) 3522-5885
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/07/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:22:18** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4XKM44>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.709.675/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/10/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIGIFLEX IMPRESSAO DIGITAL E ETIQUETAS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel 17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
--

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

LOGRADOURO Q QN 25	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO CONJ 05 LOTE 22
------------------------------	---------------	---------------------------------------

CEP 71.880-600	BAIRRO/DISTRITO RIACHO FUNDO II	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIGIFLEXETIQUETAS@GMAIL.COM	TELEFONE (61) 3222-1193
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/10/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:22:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XS665M>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.135.560/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2000	
NOME EMPRESARIAL VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VT PRINT OUTDOOR		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOAO EUGENIO GONCALVES PINHEIRO	NÚMERO 350	COMPLEMENTO ANDAR 2	
CEP 78.010-308	BAIRRO/DISTRITO AREAO	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSECARLOS@GRAFICAPRINT.COM.BR		TELEFONE (65) 3617-7627/ (65) 3617-7600	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:23:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5VSXBB>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.344.473/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/04/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

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

LOGRADOURO R GASPAS DUTRA	NÚMERO 3300	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 61.930-146	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO MARACANAU	UF CE
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FCCOMERCIO23@HOTMAIL.COM	TELEFONE (85) 8189-3738
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/04/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:25:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.344.473/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/04/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO R GASPAS DUTRA	NÚMERO 3300	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 61.930-146	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO MARACANAU	UF CE
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FCCOMERCIO23@HOTMAIL.COM	TELEFONE (85) 8189-3738
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/04/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:25:08** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-68WGX5>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 77.344.067/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/1976	
NOME EMPRESARIAL INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA N.S. APARECIDA		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 82.19-9-01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R EURIPEDES RODRIGUES	NÚMERO 872	COMPLEMENTO TERREO	
CEP 86.360-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BANDEIRANTES	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:25:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FP4D3V>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.940.670/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/2013	
NOME EMPRESARIAL C. KZAN			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MIRITI GRAFICA E EDITORA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.19-9-01 - Fotocópias 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R AVERTANO ROCHA	NÚMERO 172	COMPLEMENTO *****	
CEP 66.023-120	BAIRRO/DISTRITO CAMPINA	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (91) 3229-0007		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/04/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:26:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:01:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K7D9D0>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: 17/06/2025 12:03:37 - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (43)

- #139 - 2025-SJFLJP - CARTÃO CNPJ - ITEM 01 - M.A. DA SILVA DO VALE
- #140 - 2025-JDRWW4 - CARTÃO CNPJ - ITEM 02 - REALIZART PERSONALIZACOES LTDA
- #141 - 2025-ZCPK78 - CARTÃO CNPJ - ITEM 03 - GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA
- #142 - 2025-SRTVSG - CARTÃO CNPJ - ITEM 04 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA
- #143 - 2025-9CN716 - CARTÃO CNPJ - ITEM 05 - SILVANA CARLOTTI
- #144 - 2025-H44XV0 - CARTÃO CNPJ - ITEM 06 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
- #145 - 2025-TS0429 - CARTÃO CNPJ - ITEM 07 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
- #146 - 2025-G1S698 - CARTÃO CNPJ - ITEM 08 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA
- #147 - 2025-MWNO4W - CARTÃO CNPJ - ITEM 09 - LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
- #148 - 2025-711DCK - CARTÃO CNPJ - ITEM 10 - RMR GRAFICA LTDA
- #149 - 2025-TS0429 - CARTÃO CNPJ - ITEM 11 - PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA
- #150 - 2025-KJG9VF - CARTÃO CNPJ - ITEM 12 - GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA
- #151 - 2025-9S41XR - CARTÃO CNPJ - ITEM 13 - GRAFICA JHZ LTDA
- #152 - 2025-MGD3LR - CARTÃO CNPJ - ITEM 14 - 26769011000124
- #153 - 2025-SBW1XW - CARTÃO CNPJ - ITEM 15 - MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS LTDA
- #154 - 2025-J1901X - CARTÃO CNPJ - ITEM 16 - GRAFICA MONTEIRO LTDA
- #155 - 2025-87F23P - CARTÃO CNPJ - ITEM 17 - WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
- #156 - 2025-X376R7 - CARTÃO CNPJ - ITEM 18 - RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA
- #157 - 2025-QHTX29 - CARTÃO CNPJ - ITEM 19 - RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA
- #158 - 2025-R0ZN3K - CARTÃO CNPJ - ITEM 20 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
- #159 - 2025-NF482G - CARTÃO CNPJ - ITEM 21 - GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
- #160 - 2025-QPV9S3 - CARTÃO CNPJ - ITEM 22 - BEGOT & TUMA LTDA
- #161 - 2025-VJBGV4 - CARTÃO CNPJ - ITEM 23 - GRAFICA BOA VISTA LTDA
- #162 - 2025-3F2NNB - CARTÃO CNPJ - ITEM 24 - L. PAGIO NETO
- #163 - 2025-9LVL4B - CARTÃO CNPJ - ITEM 25 - PRINTER ART LTDA
- #164 - 2025-873VX9 - CARTÃO CNPJ - ITEM 27 - M B O DO LAGO
- #165 - 2025-MR2H4N - CARTÃO CNPJ - ITEM 28 - M B O DO LAGO
- #166 - 2025-K13HF7 - CARTÃO CNPJ - ITEM 29 - PRINTER ART LTDA
- #167 - 2025-PSRVLH - CARTÃO CNPJ - ITEM 31 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA
- #168 - 2025-TT32H4 - CARTÃO CNPJ - ITEM 32 - ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA
- #169 - 2025-7GF5V4 - CARTÃO CNPJ - ITEM 33 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
- #170 - 2025-RQW5RN - CARTÃO CNPJ - ITEM 35 - LUISA COMERCIAL LTDA
- #171 - 2025-9QCX62 - CARTÃO CNPJ - ITEM 36 - IMPACTO VENTO NORTE PRODUCOES TECNICAS LTDA
- #172 - 2025-NHX5C3 - CARTÃO CNPJ - ITEM 37 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA
- #173 - 2025-756Q0G - CARTÃO CNPJ - ITEM 38 - FILADELF COMERCIO E SERVICOS LTDA
- #174 - 2025-QP5RRS - CARTÃO CNPJ - ITEM 39 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICIO LTDA
- #175 - 2025-4XKM44 - CARTÃO CNPJ - ITEM 40 - MULTYGRAFHC EDITORA LTDA
- #176 - 2025-XS665M - CARTÃO CNPJ - ITEM 41 - DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA
- #177 - 2025-5VSXBB - CARTÃO CNPJ - ITEM 43 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
- #178 - 2025-68WGX5 - CARTÃO CNPJ - ITEM 46 - F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
- #179 - 2025-FP4D3V - CARTÃO CNPJ - ITEM 48 - INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA
- #180 - 2025-K7D9D0 - CARTÃO CNPJ - ITEM 49 - C. KZAN
- #181 - 2025-H93RKS - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 17/06/2025 12:03:37 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:03:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H93RKS>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.679.967/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/1986	
NOME EMPRESARIAL GRAFICA MONTEIRO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA MONTEIRO		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SAO JOAO	NÚMERO 96	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.152-005	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO BELO JARDIM	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAMONTEIRO1@HOTMAIL.COM		TELEFONE (81) 3726-1637	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:26:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GJ1HKW>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.615.848/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2013	
NOME EMPRESARIAL TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TEIXEIRA DIGITAL		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 73.19-0-02 - Promoção de vendas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ST SIG NORTE CJ B/C LT 5 A 8	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO PARTE	
CEP 72.153-503	BAIRRO/DISTRITO TAGUATINGA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@TEIXEIRADIGITAL.COM.BR		TELEFONE (61) 3336-2001	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:27:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T57PKB>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.382.012/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/07/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MULTYGRAFIC EDITORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MULTI GRAFICA EDITORA LTDA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO R JOSE RUPP	NÚMERO 823	COMPLEMENTO TERREO1
----------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 89.610-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JOSE RUPP	MUNICÍPIO HERVAL D'OESTE	UF SC
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MULTIGRAFICAEDITORAGMAIL.COM	TELEFONE (49) 3522-0792/ (49) 3522-5885
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/07/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:27:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KNPW53>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.021.537/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2007	
NOME EMPRESARIAL CHAGAS & CARDOSO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JK ARTES GRAFICAS		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RUY BARBOSA	NÚMERO 40	COMPLEMENTO *****	
CEP 86.430-000	BAIRRO/DISTRITO VILA RENNO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (43) 3534-4399	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:28:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SFW2BJ>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.447.623/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RB FLEXO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RB FLEXO	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.11-6-03 - Cunhagem de moedas e medalhas 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 58.11-5-00 - Edição de livros 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO R OROZIMBO RIBEIRO	NÚMERO 635	COMPLEMENTO SALA 01
---	----------------------	-------------------------------

CEP 38.408-242	BAIRRO/DISTRITO SANTA MONICA	MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@RBDIGITAL.COM.BR	TELEFONE (34) 3224-0707
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:29:09** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DK66XJ>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.982.467/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA CRIATIVA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *) 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Dispensada *) 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)

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

LOGRADOURO PC JOAO MARINHO FALCAO	NÚMERO 56	COMPLEMENTO ANEXO A GALPAOII
---	---------------------	--

CEP 44.004-168	BAIRRO/DISTRITO CHACARA SAO COSME	MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA	UF BA
--------------------------	---	--------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JUNIOR.CRIATIVA@TERRA.COM.BR	TELEFONE (75) 3224-0323
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:29:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.982.467/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 73.11-4-00 - Agências de publicidade (Dispensada *) 73.19-0-03 - Marketing direto (Dispensada *) 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)
--

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

LOGRADOURO PC JOAO MARINHO FALCAO	NÚMERO 56	COMPLEMENTO ANEXO A GALPAOII
--------------------------------------	--------------	---------------------------------

CEP 44.004-168	BAIRRO/DISTRITO CHACARA SAO COSME	MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA	UF BA
-------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JUNIOR.CRIATIVA@TERRA.COM.BR	TELEFONE (75) 3224-0323
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:29:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MM8S2N>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.931.756/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/06/2016	
NOME EMPRESARIAL WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO CJ SHA CONJUNTO 4 CHACARA 14 LOTE	NÚMERO 17	COMPLEMENTO *****	
CEP 71.994-080	BAIRRO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA (AGUAS CLARAS)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO luanresende89@gmail.com	TELEFONE (61) 8590-2417		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/12/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:30:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7PZZHG>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.120.619/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MT COMERCIO	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.21-4-00 - Comércio atacadista de café em grão 46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

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

LOGRADOURO R SAO BENEDITO	NÚMERO 747	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 78.008-405	BAIRRO/DISTRITO LIXEIRA	MUNICÍPIO GUIABA	UF MT
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@MTPAPELARIA.COM.BR	TELEFONE (65) 9225-0881/ (65) 3358-6090
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:30:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.120.619/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento

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

LOGRADOURO R SAO BENEDITO	NÚMERO 747	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 78.008-405	BAIRRO/DISTRITO LIXEIRA	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
-------------------	----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@MTPAPELARIA.COM.BR	TELEFONE (65) 9225-0881/ (65) 3358-6090
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:30:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.120.619/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
--

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

LOGRADOURO R SAO BENEDITO	NÚMERO 747	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 78.008-405	BAIRRO/DISTRITO LIXEIRA	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
-------------------	----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@MTPAPELARIA.COM.BR	TELEFONE (65) 9225-0881/ (65) 3358-6090
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:30:50 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.120.619/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO R SAO BENEDITO	NÚMERO 747	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 78.008-405	BAIRRO/DISTRITO LIXEIRA	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@MTPAPELARIA.COM.BR	TELEFONE (65) 9225-0881/ (65) 3358-6090
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:30:50** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-28QZ9L>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.593.904/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2015	
NOME EMPRESARIAL JS SILVA ADESIVOS & COMUNICACAO VISUAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JD IMPRESSAO DIGITAL	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 - Agências de publicidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV GENERAL SAN MARTIN	NÚMERO 247	COMPLEMENTO PAVMTOTERREO CASA 2	
CEP 40.355-025	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA GRANDE DO RETIRO	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JDADESIVOS@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (71) 9600-7882		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2015		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:31:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K4LF7J>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.780.991/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2017	
NOME EMPRESARIAL JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JAAS COMERCIAL		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R QNL 12 CONJUNTO A	NÚMERO 03	COMPLEMENTO *****	
CEP 72.156-201	BAIRRO/DISTRITO TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO jaascomercial@gmail.com	TELEFONE (61) 9828-5813		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2017		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:35:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7KF9S4>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 77.344.067/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/1976	
NOME EMPRESARIAL INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA N.S. APARECIDA		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 82.19-9-01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R EURIPEDES RODRIGUES	NÚMERO 872	COMPLEMENTO TERREO	
CEP 86.360-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BANDEIRANTES	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:36:27** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HHFN9H>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.735.752/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/12/2016	
NOME EMPRESARIAL 26.735.752 FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV AYRTON SENNA DO BRASIL	NÚMERO 967	COMPLEMENTO *****	
CEP 38.280-000	BAIRRO/DISTRITO BOM SUCESSO	MUNICÍPIO ITURAMA	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FREITASGRAFICA.COMERCIAL@GMAIL.COM		TELEFONE (34) 9637-4975	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:36:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QD8168>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.486.182/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/07/2013	
NOME EMPRESARIAL NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTE GRAFICA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PEROLA DO VALE	NÚMERO 55	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 89.062-212	BAIRRO/DISTRITO ITOUJAVA CENTRAL	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO PEDIDO@NORTEGRAFICA.COM		TELEFONE (47) 3337-1854/ (47) 3339-0759	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/07/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:37:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-G3158W>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.598.031/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/05/1995
NOME EMPRESARIAL FRANCISCA MARIA DOS SANTOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OEIRAS CELULAR		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO PC MAFRENSE	NÚMERO 14	COMPLEMENTO B
CEP 64.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OEIRAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF PI
TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:38:07** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DTX1T3>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.220.723/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/1993	
NOME EMPRESARIAL GRAFICA PAPEL BOM LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA PAPEL BOM		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.11-3-01 - Impressão de jornais 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 13 DE MAIO	NÚMERO 396	COMPLEMENTO *****	
CEP 46.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUANAMBI	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ASTECGBI@GMAIL.COM	TELEFONE () 0077-3451		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:38:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X8JJML>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015	
NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8403-9633		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:39:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8403-9633
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:39:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 58.11-5-00 - Edição de livros 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8403-9633
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:39:11 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XN0MB7>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015	
NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8403-9633		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:39:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8403-9633
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:39:42** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 58.11-5-00 - Edição de livros 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8403-9633
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2025 às 12:39:42 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-86RFB9>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.466.193/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M B O DO LAGO
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA MUNIZ FERREIRA EXPRESS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.24-8-00 - Transporte escolar 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

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

LOGRADOURO R DA PONTE	NÚMERO 08	COMPLEMENTO CASA
---------------------------------	---------------------	----------------------------

CEP 44.575-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MUNIZ FERREIRA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXVILLELLA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 8232-5669/ (75) 8801-3062
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:40:16** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.466.193/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M B O DO LAGO
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO R DA PONTE	NÚMERO 08	COMPLEMENTO CASA
---------------------------------	---------------------	----------------------------

CEP 44.575-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MUNIZ FERREIRA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXVILLELLA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 8232-5669/ (75) 8801-3062
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:40:16** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QLZ1K6>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.598.031/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/05/1995
NOME EMPRESARIAL FRANCISCA MARIA DOS SANTOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OEIRAS CELULAR	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO PC MAFRENSE	NÚMERO 14	COMPLEMENTO B
CEP 64.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OEIRAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF PI
TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:40:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-N9X4N5>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.615.848/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2013	
NOME EMPRESARIAL TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TEIXEIRA DIGITAL		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 73.19-0-02 - Promoção de vendas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ST SIG NORTE CJ B/C LT 5 A 8	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO PARTE	
CEP 72.153-503	BAIRRO/DISTRITO TAGUATINGA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@TEIXEIRADIGITAL.COM.BR		TELEFONE (61) 3336-2001	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:41:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:04:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1H13MC>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **17/06/2025 12:06:16** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (21)

- #182 - 2025-GJ1HKW - CARTÃO CNPJ - ITEM 53 - GRAFICA MONTEIRO LTDA
- #183 - 2025-T57PKB - CARTÃO CNPJ - ITEM 54 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- #184 - 2025-KNPW53 - CARTÃO CNPJ - ITEM 59 - MULTYGRAFHC EDITORA LTDA
- #185 - 2025-SFW2BJ - CARTÃO CNPJ - ITEM 60 - CHAGAS & CARDOSO LTDA
- #186 - 2025-DK66XJ - CARTÃO CNPJ - ITEM 61 - RB FLEXO LTDA
- #187 - 2025-MM8S2N - CARTÃO CNPJ - ITEM 62 - CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA
- #188 - 2025-7PZZHG - CARTÃO CNPJ - ITEM 63 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA
- #189 - 2025-28QZ9L - CARTÃO CNPJ - ITEM 64 - COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
- #190 - 2025-K4LF7J - CARTÃO CNPJ - ITEM 65 - JS SILVA ADESIVOS & COMUNICACAO VISUAL LTDA
- #191 - 2025-7KF9S4 - CARTÃO CNPJ - ITEM 66 - JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100
- #192 - 2025-HHFN9H - CARTÃO CNPJ - ITEM 68 - INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA
- #193 - 2025-QD8168 - CARTÃO CNPJ - ITEM 70 - 26.735.752 FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO
- #194 - 2025-G3158W - CARTÃO CNPJ - ITEM 71 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA
- #195 - 2025-DTX1T3 - CARTÃO CNPJ - ITEM 72 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
- #196 - 2025-X8JJML - CARTÃO CNPJ - ITEM 73 - GRAFICA PAPEL BOM LTDA
- #197 - 2025-XN0MB7 - CARTÃO CNPJ - ITEM 75 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
- #198 - 2025-86RFB9 - CARTÃO CNPJ - ITEM 76 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
- #199 - 2025-QLZ1K6 - CARTÃO CNPJ - ITEM 77 - M B O DO LAGO
- #200 - 2025-N9X4N5 - CARTÃO CNPJ - ITEM 78 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
- #201 - 2025-1H13MC - CARTÃO CNPJ - ITEM 79 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- #202 - 2025-QWGHBJ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 17/06/2025 12:06:16 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:06:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QWGHBJ>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.931.756/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/06/2016	
NOME EMPRESARIAL WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO CJ SHA CONJUNTO 4 CHACARA 14 LOTE	NÚMERO 17	COMPLEMENTO *****	
CEP 71.994-080	BAIRRO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA (AGUAS CLARAS)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO luanresende89@gmail.com	TELEFONE (61) 8590-2417		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/12/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:42:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:07:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LFRBWW>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.977.234/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FORTSUL LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
--

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

LOGRADOURO R ITAIOPOLIS	NÚMERO 695	COMPLEMENTO CASA 41
-----------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 89.204-100	BAIRRO/DISTRITO AMERICA	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WELLINGTONDELVECHIO@GMAIL.COM	TELEFONE (44) 9713-3255
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:42:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:07:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WX0HGD>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.334.532/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/01/1998	
NOME EMPRESARIAL BEGOT & TUMA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) METRICA	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO TV LOMAS VALENTINAS	NÚMERO 1724	COMPLEMENTO *****	
CEP 66.093-671	BAIRRO/DISTRITO MARCO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FATURAMENTO@METRICAMTR.COM	TELEFONE (91) 3277-2123		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:43:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:07:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0GZBQ8>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.373.761/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/02/1998	
NOME EMPRESARIAL GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 33.14-7-21 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos 58.11-5-00 - Edição de livros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD TRANSCOQUEIRO	NÚMERO 70	COMPLEMENTO LETRA: A;	
CEP 66.652-300	BAIRRO/DISTRITO UNA	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.GRAFICASANTACRUZ@GMAIL.COM		TELEFONE (91) 3015-3395/ (91) 8996-2671	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:44:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:07:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WNV25M>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.827.269/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO R ALBERTO PETERS	NÚMERO 537	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 19.060-310	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PETROPOLIS	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP
--------------------------	---	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BEATRIZ@CIPOLA.COM.BR	TELEFONE (18) 9722-2939
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **12:44:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:07:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-30BP30>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **17/06/2025 12:08:14** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)

- #203 - 2025-LFRBWW - CARTÃO CNPJ - ITEM 81 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA
- #204 - 2025-WX0HGD - CARTÃO CNPJ - ITEM 82 - FORTSUL LTDA
- #205 - 2025-0GZBQ8 - CARTÃO CNPJ - ITEM 83 - BEGOT & TUMA LTDA
- #206 - 2025-WNV25M - CARTÃO CNPJ - ITEM 84 - GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA
- #207 - 2025-30BP30 - CARTÃO CNPJ - ITEM 85 - ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA
- #208 - 2025-SJJ3VM - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 17/06/2025 12:08:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:08:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SJJ3VM>



Buscar na Shopee



Acessórios de Moda > Acessórios Adicionais > Broches e Alfinetes > Bottom GASOLINE Bottons 3,5 cm botom (broche alfinete) botton de motos. motocicleta, motoclub

Bottom GASOLINE Bottons 3,5 cm botom (broche alfinete) botton de motos. motocicleta, motoclub

Nenhuma Avaliação Ainda

Denunciar

R\$7,79

Frete



Frete Para

São Paulo, São Paulo

Frete

R\$30,86 R\$0,00

Frete grátis com cupom

Quantidade

- 1 +

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora

FRETE GRÁTIS acima de R\$19



CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLECS GERADO POR MIRLEN ASSIS INACIO EM 09/03/2025 12:45 DOCUMENTO

2025-VVXNWT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/06/2025 12:45 PÁGINA 1 / 2

Ativar o Windows
Acesse Configurações para a



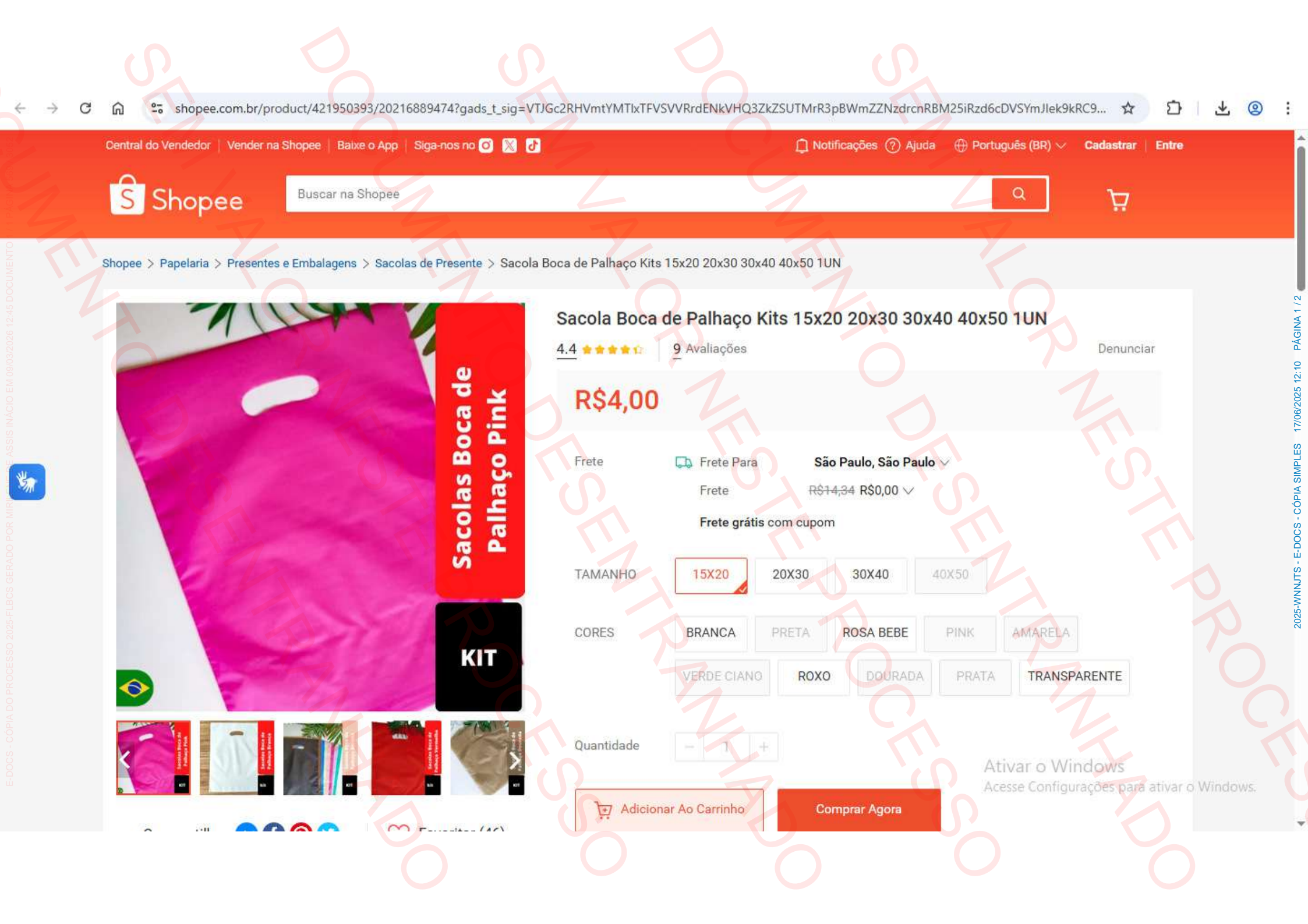
INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:10:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VWXNWT>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



Sacola Boca de Palhaço Kits 15x20 20x30 30x40 40x50 1UN

4.4 ★★★★★ | 9 Avaliações

Denunciar

R\$4,00

Frete Frete Para São Paulo, São Paulo

Frete R\$14,34 R\$0,00

Frete grátis com cupom

TAMANHO 15X20 20X30 30X40 40X50

CORES BRANCA PRETA ROSA BEBE PINK AMARELA VERDE CIANO ROXO DOURADA PRATA TRANSPARENTE

Quantidade - 1 +

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRIAM ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:10:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WNNJTS>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



Buscar na Shopee

Shopee > Casa e Construção > Artigos de Cuidados com a Casa > Sacos Plásticos e Sacos de Lixo > Sacola Plástica Biodegradável Prefeitura 30x40 C/ 500 Unidades



Sacola Plástica Biodegradável Prefeitura 30x40 C/ 500 U (Pequena)

4.8 ★★★★★ | 23 Avaliações

R\$40,90

Frete Frete Para São Paulo, São Paulo

Frete R\$8,39 R\$0,00

Frete grátis com cupom

Quantidade - 1 +

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora

FRETE GRÁTIS acima de R\$19



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:10:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0GVT26>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **17/06/2025 12:11:38** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)

#209 - 2025-VWXNWT - ITEM 17 - BOTTONS

#210 - 2025-WNNJTS - ITEM 80 - SACOLA BOCA DE PALHAÇO

#211 - 2025-0GVT26 - ITEM 82 - SACOLA PLÁSTICA

#212 - 2025-HC2PCZ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 17/06/2025 12:11:38 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:11:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HC2PCZ>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.175.743/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/2016	
NOME EMPRESARIAL STYLLUS LOJA VIRTUAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) STYLLUS SEMI-JOIAS		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PEDRO FRANCO	NÚMERO 63	COMPLEMENTO ANDAR 1	
CEP 28.635-420	BAIRRO/DISTRITO CONSELHEIRO PAULINO	MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (22) 2527-4346		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **13:34:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:13:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BRW85T>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.635.824/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2019	
NOME EMPRESARIAL SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV BRIG FARIA LIMA	NÚMERO 3732	COMPLEMENTO ANDAR 22 23 E 26	
CEP 04.538-132	BAIRRO/DISTRITO ITAIM BIBI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.BR@SHOPEE.COM	TELEFONE (11) 4810-2170		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **13:39:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:13:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BNBWDV>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **17/06/2025 12:16:29** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)

#213 - 2025-BRW85T - CARTÃO CNPJ - ITEM 81 - STYLLUS LOJA VIRTUAL LTDA

#214 - 2025-BNBWDV - CARTÃO CNPJ - ITEM 82 - SHOPPE

#215 - 2025-X5Z5HG - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 17/06/2025 12:16:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:16:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X5Z5HG>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **17/06/2025 12:17:17** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESTINO

PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO ENTRANHADO

#216 - 2025-7TT531 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Segue para autorização inicial.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 17/06/2025 12:17:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:17:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7TT531>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **17/06/2025 12:18:09** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENTRANHADO

#217 - 2025-4DBR9F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Autorizado o andamento do processo, segue para providências.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO

PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA

assinado em 17/06/2025 12:18:09 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2025 12:18:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4DBR9F>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **17/07/2025 15:04:32** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO ENTRANHADO

#218 - 2025-KK55KN - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

À Secretaria demandante para análise quanto aos instrumentos da fase interna do processo licitatório:

Mapa de Riscos:

- Verificar quanto ao produto (probabilidade x impacto) não preenchido no documento em questão;

Termo de Referência:

- Verificar cláusula quanto à qualificação econômico-financeira, referente ao percentual de capital mínimo ou patrimônio líquido a ser exigido do licitante caso não atenda de forma satisfatória os índices da cláusula 7.5.3;
- Informar a vigência da ata de registro de preço/contrato;
- Verificar quantos aos critérios de sustentabilidade ausentes na cláusula 7;

Salienta-se também a necessidade de justificativa quanto a vedação de consórcios e cooperativas do referido certame.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 17/07/2025 15:04:32 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/07/2025 15:04:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KK55KN>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

- Dispensa Pregão
 Inexigibilidade

Tipo

- Menor preço global Menor preço por lote
 Menor preço por item

Tipo de contratação

- Bens Serviços

1 – OBJETO

- 1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.
- 1.2 Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas Secretarias Municipais.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente solicitação de abertura de processo licitatório para prestação de serviços gráficos se justifica para atender à demanda em diversas atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais. Os serviços gráficos incluem, entre outros, a confecção de folders, cartazes, panfletos, banners, manuais, apostilas, formulários, envelopes, crachás, blocos de anotações, e demais materiais institucionais ou administrativos necessários ao desempenho das atividades rotineiras das secretarias. Tais materiais são fundamentais para garantir a adequada divulgação de campanhas institucionais, ações de saúde, educação, meio ambiente, assistência social, bem como para o funcionamento administrativo das unidades.

Diante da diversidade e da variabilidade das demandas ao longo do exercício, justifica-se a **adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)**, conforme previsto no art. 82 da Lei nº 14.133/2021, por apresentar vantagens como:

- Racionalização de compras e contratações, possibilitando atender múltiplas secretarias com um único procedimento licitatório;

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- Flexibilidade, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme a real necessidade, evitando estoques excessivos ou desatualizados;
- Economia de escala, considerando a possibilidade de obter preços mais vantajosos devido ao volume estimado de contratação;
- Agilidade e eficiência, visto que, uma vez homologada a ata de registro de preços, os órgãos participantes poderão solicitar os serviços conforme demanda, reduzindo o tempo entre a necessidade e a entrega do produto;
- Previsibilidade orçamentária, já que os preços ficam registrados por um período determinado, facilitando o planejamento financeiro das secretarias.

Ademais, a contratação centralizada proporciona uniformidade na qualidade dos serviços e padronização da identidade visual institucional, o que é de interesse da Administração Pública.

Diante do exposto, e considerando a economicidade, eficiência e legalidade do procedimento, propõe-se a abertura de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento pelo menor preço por item, utilizando-se do Sistema de Registro de Preços, para a futura e eventual contratação dos serviços gráficos necessários às secretarias municipais.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/ Valor total (R\$)
1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	37	175	R\$ 15,03	R\$ 2630,80
2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	26	170	R\$ 16,40	R\$ 2781,80
3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	73	226	R\$ 11,04	R\$ 2576,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

4.	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid	21	80	R\$ 6,48	R\$ 518,40
5.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M ²	59	1148	R\$ 46,75	R4 53.669,00
6.	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50	BL	50	200	R\$ 4,44	R\$ 888,67
7.	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	100	800	R\$ 6,2	R\$ 5.021,30
8.	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	100	400	R\$ 9,34	R\$ 4.502,00
9.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M ²	53	920	R\$ 75,50	R\$ 69.442,00
10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND	32	220	R\$ 79,70	R\$ 17.527,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	un	22	263	R\$ 283,00	R\$ 74.341,00
12.	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.	UNID	37	281	R\$ 69,70	19.589,00
13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. Bloco com 100 folhas	bloco	6	314	R\$ 26,30	R\$ 8.268,70
14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para	bloco	6	314	R\$ 30,70	R\$ 9.629,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS					
15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco	52	950	R\$ 17,10	R\$ 16.220,00
16.	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em offset 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	BL	80	350	R\$ 11,50	R\$ 4.025,00
17.	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	un	201	6500	R\$ 6,20	R\$ 40.278,00
18.	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado-frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	100	400	R\$ 12,70	R\$ 5.066,70
19.	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	100	2000	R\$ 14,60	R\$ 29.133,00
20.	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	100	450	R\$ 12,90	R\$ 5.820,00
21.	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex	UN	100	800	R\$ 1,99	R\$ 1.592,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	300gr, impressao 4x4 cores(colorido)						
22.	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	100	1000	R\$ 0,88	R\$ 883,33	
23.	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	10	100	R\$ 2,67	R\$ 266,67	
24.	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	2000	30000	R\$ 0,29	R\$ 8.600,00	
25.	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	200	6000	R\$ 0,53	R\$ 3.160,00	
26.	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	500	5000	R\$ 0,54	R\$ 2.716,70	
27.	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	500	8000	R\$ 0,25	R\$ 1.973,30	
28.	Cartão do diabético/hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	250	2500	R\$ 0,43	R\$ 1066,70	
29.	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	500	10000	R\$ 0,13	R\$ 1.333,30	

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

30.	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	250	8000	R\$ 3,03	R\$ 24.200,00
31.	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	21	4450	R\$ 5,73	R\$ 25.484,00
32.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	76	2950	R\$ 10,90	R\$ 32.067,00
33.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND	132	1686	5,50	R\$ 9.273,00
34.	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, off-set 75g. BLOCO C/100.	BL	3	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
35.	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid	101	3500	R\$ 5,95	R\$ 20.825,00
36.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	70	695	R\$ 18,80	R\$ 13.089,00
37.	Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL	50	400	R\$ 8,23	R\$ 3.293,30
38.	Envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	2	3150	R\$ 2,25	R\$ 7.098,00
39.	Envelope timbrado 18 x 24 cm, 4 x 0 cores tintas escala	unid	5	15	R\$ 1,40	R\$ 20,95

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	em envelope saco branco 90 g. Fotolito					
40.	Envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	101	1700	R\$ 2,57	R\$ 4.363,30
41.	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.	rolo	100	800	R\$ 121,00	R\$ 96.800,00
42.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)- Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	50	400	R\$ 13,70	R\$ 5.478,00
43.	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e	UNID	12	65	R\$ 48,60	R\$ 17.295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável					
44.	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;	M ²	17	700	R\$ 77,10	R\$ 53.970,00
45.	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	200	5000	R\$ 8,00	R\$ 40.000,00
46.	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	100	400	R\$ 14,80	R\$ 5.933,30
47.	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	500	20000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
48.	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	250	10000	R\$ 0,40	R\$ 3.966,70
49.	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	20	400	R\$ 15,10	R\$ 6.050,70
50.	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	100	500	R\$ 11,50	R\$ 5.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

51.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	20	400	R\$ 16,40	R\$ 6.578,00
52.	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UN	250	20000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
53.	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	20	500	R\$ 17,70	R\$ 8.833,30
54.	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	20	500	R\$ 14,00	R\$ 6.975,00
55.	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	UN	100	10000	R\$ 0,17	R\$ 1.650,00
56.	Ficha Mapa para controle de temperatura. 15X21CM. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	10	50	R\$ 17,40	R\$ 867,50
57.	Ficha Medicação Caps'1 (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	25	300	R\$ 17,40	R\$ 5.205,00
58.	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps - frente e verso - - tinta preta	BL	10	200	R\$ 17,40	R\$ 3.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	- 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS					
59.	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	BL	5	20	R\$ 11,80	R\$ 236,67
60.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid	502	9500	R\$ 1,39	R\$ 13.237,00
61.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid	702	17000	R\$ 0,97	R\$ 16.547,00
62.	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas;	UND	1003	11500	R\$ 0,96	R\$ 11.078,00
63.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	1004	9800	R\$ 1,03	R\$ 10.094,00
64.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	unid	2202	48000	R\$ 0,85	R\$ 40.560,00
65.	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X	BL	50	700	R\$ 11,80	R\$ 8.225,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS						
66.	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablôide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.	unid	1	5000	R\$ 6,75	R\$ 33.750,00	
67.	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	10	50	R\$ 23,10	R\$ 1.155,00	
68.	Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UND	503	17500	R\$ 0,51	R\$ 8.925,00	
69.	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	50	450	R\$ 16,40	R\$ 7.380,00	
70.	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	25	200	R\$ 6,41	R\$ 1.281,30	
71.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em	BL	1001	15005	R\$ 8,43	R\$ 126542	

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS					
72.	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	1000	10000	R\$ 9,28	R\$ 92.833,00
73.	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	10	60	R\$ 13,20	R\$ 794,00
74.	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	2	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
75.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida 15.5 x 21 cm. Bloco c/100.	BL	25	400	R\$ 14,30	R\$ 5.720,00
76.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	250	5000	R\$ 12,30	R\$ 61.333,00
77.	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL	50	400	R\$ 13,60	R\$ 5.424,00
78.	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco	100	1000	R\$ 7,70	R\$ 7.700,00
79.	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	2	6	R\$ 27,10	R\$ 162,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

80.	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	60	1300	R\$ 2,90	R\$ 3.770,00
81.	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	un	10	1000	R\$ 6,26	R\$ 6.260,00
82.	Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal. Pct com 500.		1	1000	R\$ 44,00	R\$ 43.950,00
83.	Talões para requisição de combustível 50x2– 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	bl	1	200	R\$ 9,19	R\$ 1.837,30
84.	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65 x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: Ultra HD Sublimática. Acabamento:	UN	1	50	R\$ 360,00	R\$ 18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

	Dupla Face Costurado. Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontável Curva 1x Base Plástica					
85.	Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa apenas de um lado Cores variadas	UN	1	50	R\$ 13,50	R\$ 674,75
TOTAL:						R\$ 1.346.666,197

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

040 - Secretaria Municipal de Administração
100 - Secretaria Municipal de Administração
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 15000009999
Ficha: 086

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 150000250000
Ficha: 276

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 150000250000
Ficha: 293

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 150000250000
Ficha: 339



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

030 – Gabinete do Prefeito
100 - Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.041220032.007
Elemento de Despesa: 44.90.39.0000
Fonte: 150000009999
Ficha: 042

100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
100 - Secretaria Municipal de Culura, Turimo e Esportes
Programa: 100100.13139200232.069 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 15000000
Ficha: 414

080 – Secretaria Municipal de Saúde
100 - Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.10122000122.029 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 1500015000
Ficha: 010

080 – Secretaria Municipal de Saúde
100 - Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 – Manutenção das atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 160000000000
Ficha: 057

080 – Secretaria Municipal de Saúde
100 - Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030200142.039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 160000000000
Ficha: 103

130 - Secretaria Municipal de agricultura
100 - Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte: 150000009999
Ficha: 496

150- Secretaria Municipal de Interior
100- Secretaria Municipal de Interior
Elemento de Despesa: 33903900000
Programa: 150100.0412200282.151



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Fonte: 15000009999

Ficha: 532

160 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
100 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 160100.1545100252.152 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Elemento de despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 561

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0 CREAS E ABRIGO

070 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400112.203 - Bloco de Proteção Social Especial

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 242

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS

070 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 - Bloco de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 225

050 - Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.018 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 112

050 - Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.019 - Manutenção das atividades da Administração Tributária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 125

050 - Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.030 - Manutenção das atividades da Fiscalização, NAC, Dívida Ativa e demais obrigações

Elemento de Despesa: 33903900000

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Fonte: 15000009999

Ficha: 136

120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 120100.1854200292.085

Fonte: 15000009999

Ficha: 461

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 6.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período.
- 6.2 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 dias corridos, contados do(a) Autorização de Fornecimento, conforme demanda.
- 6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 6.4 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços descritos no item 5.
- 6.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 6.6 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 6.7.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 6.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.1.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

7.1.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

7.1.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

7.1.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

7.2 Não Será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.3 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação/dispensa, na forma eletrônica/presencial, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

7.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.3.1. Habilitação Jurídica

() Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

(x) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

(x) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

(x) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

() Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

(x) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

(x) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

(x) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

() Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

() Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

() Ato de autorização para o exercício da atividade de (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por (especificar o órgão competente) nos termos do art. da (Lei/Decreto) nº

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(x) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

(x) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

(x) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

(x) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

(x) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

(x) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

() Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

(x) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

(x) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = $(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$;

Solvência Geral (SG) = $(\text{Ativo Total}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})$; e

Liquidez Corrente (LC) = $(\text{Ativo Circulante}) / (\text{Passivo Circulante})$.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

7.5.4. Qualificação técnica

(x) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

[...] Prestação de serviços gráficos



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedrucci

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini
Nº matrícula: 004942
Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais
Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli
Nº matrícula: 002316
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna
Nº matrícula: 010699
Função/ Cargo: Coordenadora
Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori
Nº matrícula: 010731
Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo
Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana
Nº matrícula: 010111
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez
Nº matrícula: 010688
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves
Nº matrícula: 011007
Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

O **recebimento provisório** será a simples conferência física dos materiais e o **recebimento definitivo**, no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento provisório, a fim de, verificar as condições do produto e se foi entregue como solicitado.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 15 (quinze) dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 07 (sete) dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 (cinco) dias
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

- comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;
- efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;
- promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;
- observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

- atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;
- ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;
- d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verificarem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;
- e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;
- f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;
- h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
- i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;
- j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;
- l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;
- m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

13.2 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Vargem Alta - ES, 21 de julho de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: Zelma da Silva Ramos

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nome: Berg da Silva

Assinatura

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 21/07/2025 13:50:40 -03:00

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 21/07/2025 13:51:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/07/2025 13:51:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JB5K0Z>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **21/07/2025 13:52:13** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#219 - 2025-JB5K0Z - termo de referência - serviços gráficos - retificado 21-07-2025

#220 - 2025-D3NLBJ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 21/07/2025 13:52:13 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/07/2025 13:52:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D3NLBJ>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	DEFINIÇÃO INADEQUADA DO ESCOPO E ESPECIFICAÇÃO			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	ALTA

ID	DANO	
	Objeto inadequado à demanda	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar uma análise dos serviços a serem prestados, escolhendo a melhor solução para a demanda.	Secretaria demandante
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisar a descrição antes de dar início a contratação.	Secretaria demandante

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Fornecedores que não têm capacidade técnica ou experiência comprovada.			
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	ALTA

ID	DANO	
	Atraso ou prejuízo para formalização da contratação	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer critérios para habilitação técnica, e exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica.	Elaborador do Termo de Referência.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisar exigências para habilitação técnica estabelecidas nos instrumentos de contratação.	Agente de Contratação

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Atraso na prestação dos serviços			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	ALTA

ID	DANO	
	Atraso para entrega dos serviços e prejuízo ao contratante	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Fiscalização referente aos prazos estabelecidos no instrumento contratual.	Gestor e Fiscal
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega, conforme prazos previamente estabelecidos.	Gestor e Fiscais

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 21/07/2025 13:19:34 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/07/2025 13:19:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q08ZFN>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **21/07/2025 14:01:05** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#221 - 2025-Q08ZFN - MAPA DE RISCO - SERVIÇOS GRÁFICOS - RETIFICADO 21-07

#222 - 2025-RQ2D25 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 21/07/2025 14:01:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/07/2025 14:01:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RQ2D25>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **21/07/2025 14:02:14** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESTINO

PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO

#223 - 2025-CCV1B8 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Seguem Termo de Referência e Mapa de Risco com as retificações solicitadas.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 21/07/2025 14:02:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/07/2025 14:02:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CCV1B8>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **06/08/2025 13:44:18** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DESTINO

PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTO ENTRANHADO

#224 - 2025-6BB80M - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Ao setor de compras para lançamento do processo na E&L.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 06/08/2025 13:44:18 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/08/2025 13:44:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6BB80M>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-01MX98

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-01MX98>



Realizado em: **06/08/2025 16:28:14** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

PARA

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (3)

2025-01MX98 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-01MX98

2025-9S6GS3 - QUANTITATIVO SECRETARIAS

2025-J3WF12 - PLANILHA - PESQUISAS DE PREÇOS - SERVIÇOS GRÁFICOS

MENSAGEM

Segue.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 06/08/2025 16:28:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/08/2025 16:28:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

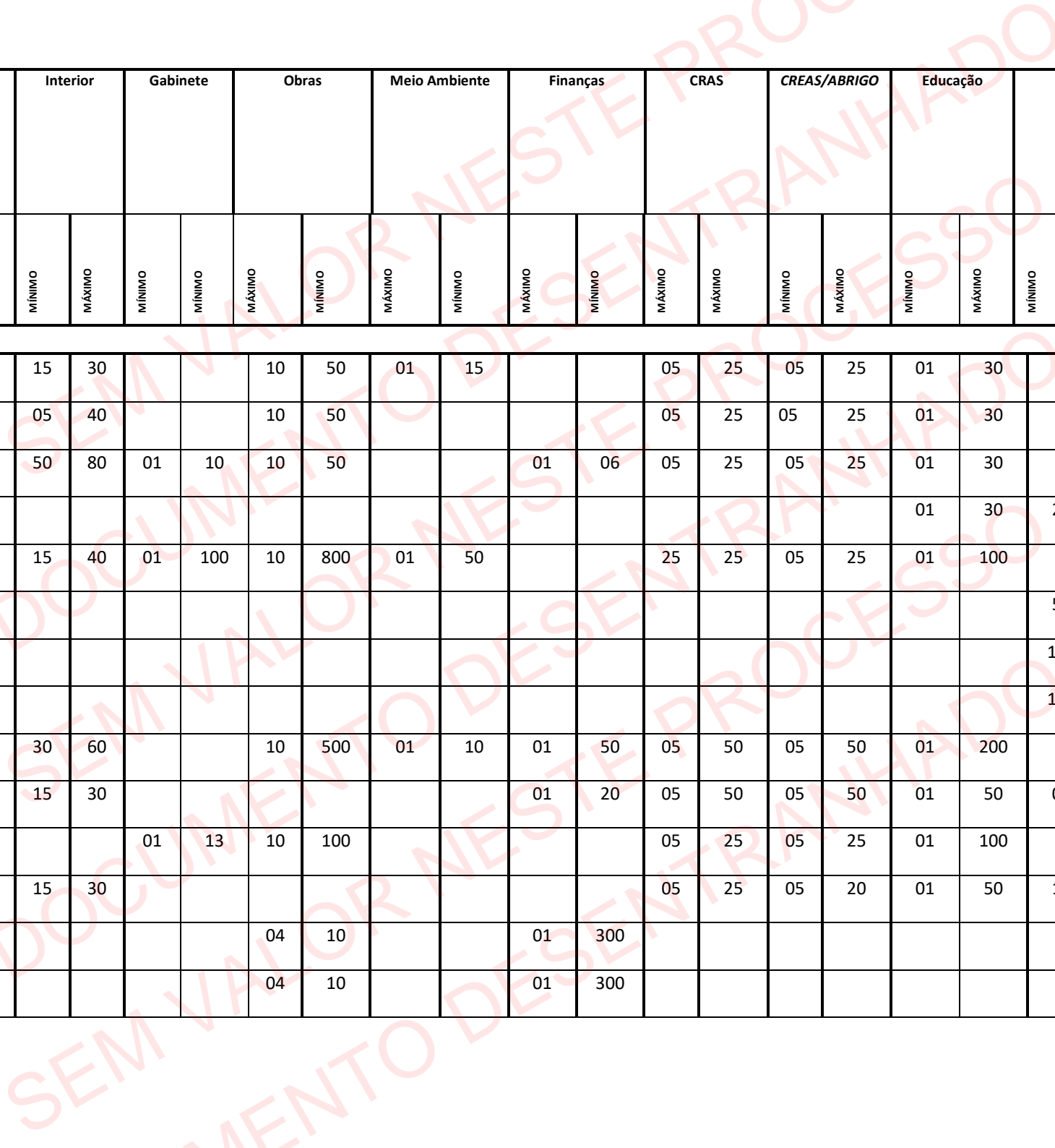
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-01MX98>

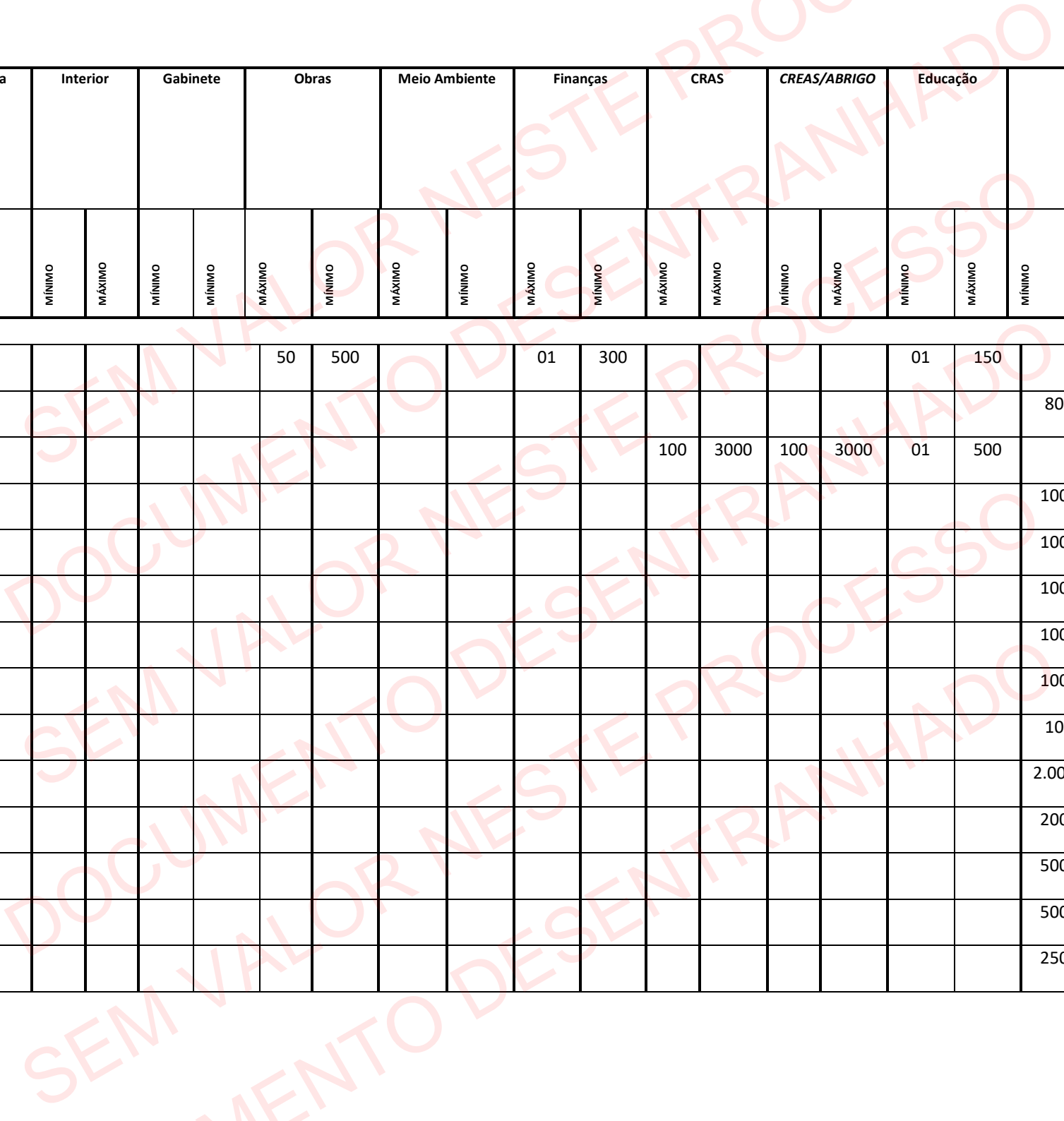
I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	

1.					15	30			10	50	01	15			05	25	05	25	01	30		
2.					05	40			10	50					05	25	05	25	01	30		
3.					50	80	01	10	10	50			01	06	05	25	05	25	01	30		
4.																			01	30	20	50
5.			01	08	15	40	01	100	10	800	01	50			25	25	05	25	01	100		
6.																					50	200
7.																					100	800
8.																					100	400
9.					30	60			10	500	01	10	01	50	05	50	05	50	01	200		
10.					15	30							01	20	05	50	05	50	01	50	05	20
11.							01	13	10	100					05	25	05	25	01	100		
12.			01	06	15	30									05	25	05	20	01	50	10	150
13.			01	04					04	10			01	300								
14.			01	04					04	10			01	300								



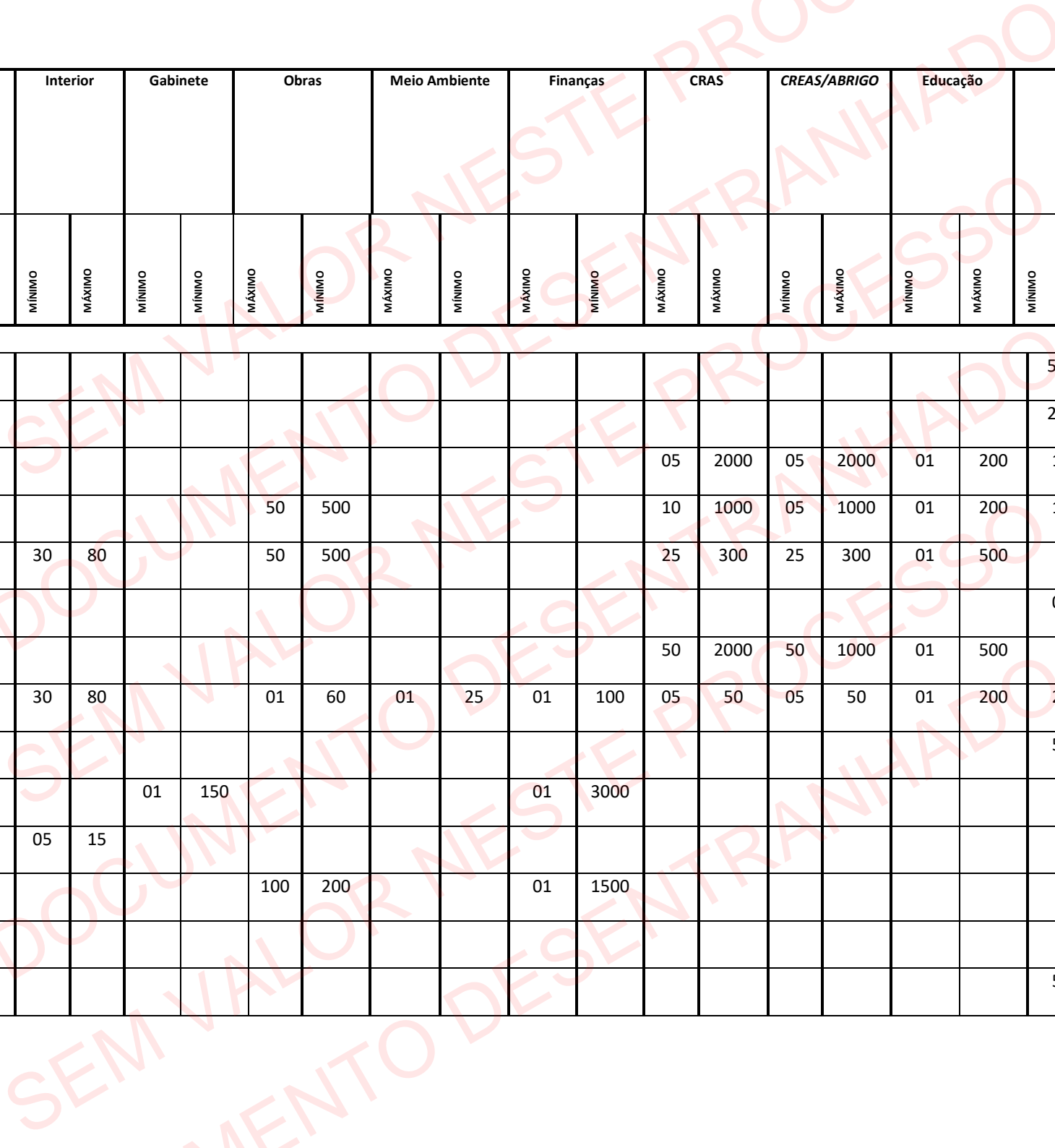
I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	

15.									50	500				01	300					01	150		
16.																					80	350	
17.															100	3000	100	3000	01	500			
18.																					100	400	
19.																					100	2000	
20.																					100	450	
21.																					100	800	
22.																					100	1000	
23.																					10	100	
24.																					2.000	30.000	
25.																					200	6.000	
26.																					500	5.000	
27.																					500	8.000	
28.																					250	2.500	



I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	

29.																					500	10.000	
30.																					250	8.000	
31.														05	2000	05	2000	01	200	10	250		
32.								50	500					10	1000	05	1000	01	200	10	250		
33.			01	06	30	80		50	500					25	300	25	300	01	500				
34.																				03	10		
35.														50	2000	50	1000	01	500				
36.			01	30	30	80		01	60	01	25	01	100	05	50	05	50	01	200	25	100		
37.																				50	400		
38.							01	150				01	3000										
39.					05	15																	
40.								100	200			01	1500										
41.	30	800																					
42.																					50	400	



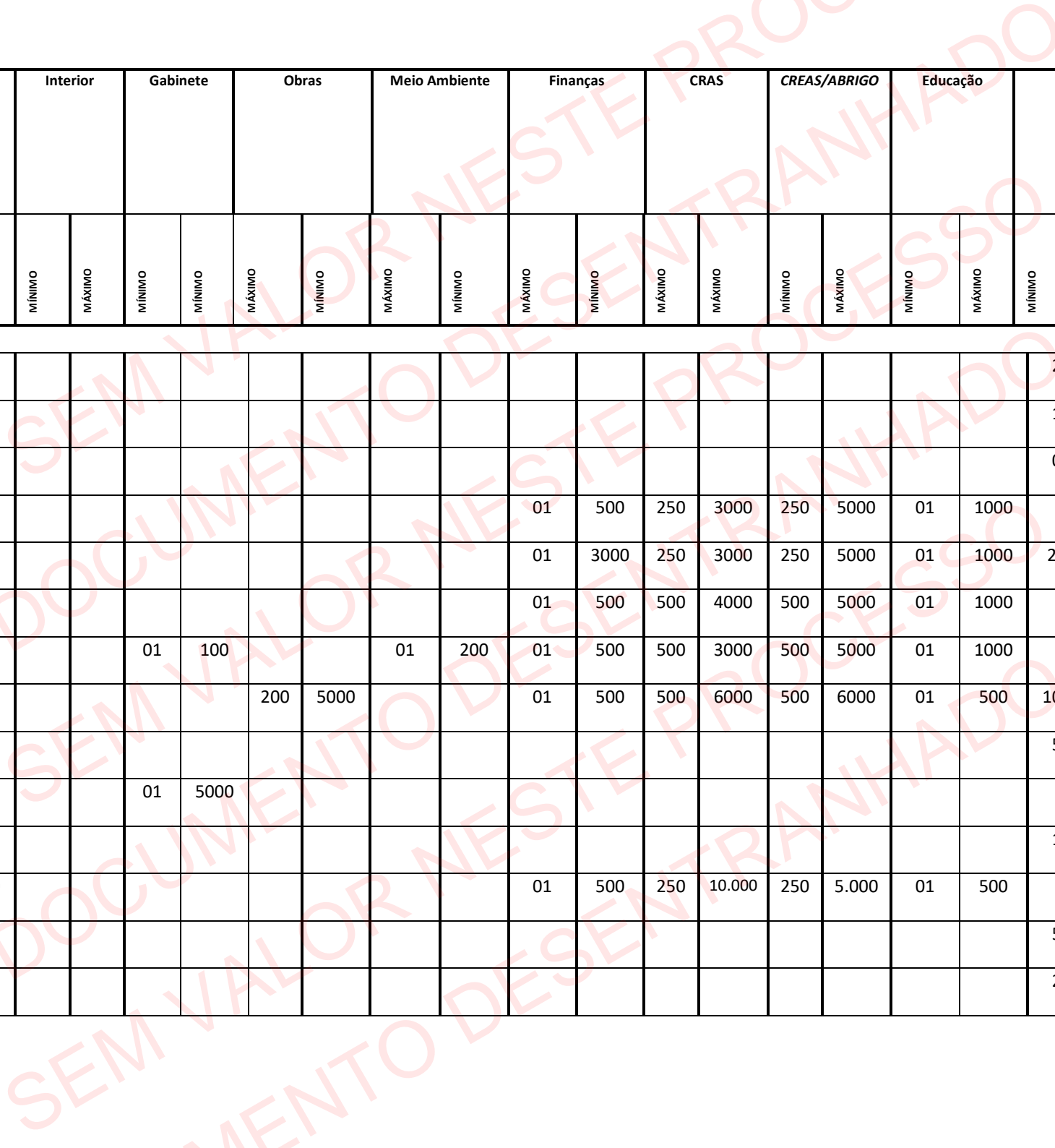
I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	

43.															01	30	01	10			10	25
44.					05	40			01	500	01	10			05	100	05	50				
45.																					200	5.000
46.																					100	400
47.																					500	20.000
48.																					250	10.000
49.																					20	400
50.																					100	500
51.																					20	400
52.																					250	20.000
53.																					20	500
54.																					20	500
55.																					100	10.000
56.																					10	50

SEM VALOR NESTE PROCESSO DE SELEÇÃO DESEMPENHADO

I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	

57.																					25	300
58.																					10	200
59.																					05	20
60.												01	500	250	3000	250	5000	01	1000			
61.												01	3000	250	3000	250	5000	01	1000	200	5000	
62.			01	1000								01	500	500	4000	500	5000	01	1000			
63.							01	100			01	200	01	500	500	3000	500	5000	01	1000		
64.									200	5000			01	500	500	6000	500	6000	01	500	1000	30.000
65.																					50	700
66.							01	5000														
67.																					10	50
68.			01	1500									01	500	250	10.000	250	5.000	01	500		
69.																					50	450
70.																					25	200



I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	

71.			01	05																	1000	15.000
72.																					1.000	10.000
73.																					10	60
74.																					02	10
75.																					25	400
76.																					250	5.000
77.																					50	400
78.																					100	1.000
79.																					02	06
80.															05	500	05	300			50	500
81.															05	500	05	500				
82.			01	1000																		
83.													01	200								
84.													01	50								

SEM VALOR NESTE PROCESSO DE SELEÇÃO DESEMPENHADO

I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
85.										01	50											

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/08/2025 16:27:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9S6GS3>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **06/08/2025 16:52:58** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)

#225 - 2025-01MX98 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-01MX98

#226 - 2025-9S6GS3 - QUANTITATIVO SECRETARIAS

#227 - 2025-BHJLTT - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I : PLANILHA DE QUANTIDADES POR SECRETARIA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DECOM - SEFIN - PMVA

assinado em 06/08/2025 16:52:58 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/08/2025 16:52:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BHJLTT>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **13/08/2025 14:49:43** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DESTINO

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO ENTRANHADO

#228 - 2025-L9P412 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

SEGEU À PEDIDO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DECOM - SEFIN - PMVA

assinado em 13/08/2025 14:49:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 14:49:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L9P412>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2024

ID CidadES: 2024.071E0700001.02.0010

Pregão Eletrônico Nº 013/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador do CPF nº [REDACTED] e RG nº. [REDACTED] doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 013/2024 **RESOLVE** registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.02.583.967/0001-79, com sede na Rua Benjamin Franklin, 26 - Parque Residencial Laranjeiras - Serra - ES - CEP: 29165070, (27) 999 - 266744, felipealbuk@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) **FELIPE AUGUSTO PASSOS DE ALBUQUERQUE¹**, doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 013/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

¹ Os dados dos representantes estão registrados no CADASTRO DE FORNECEDORES do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
14	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	NID	85	260	R\$6,50	R\$1.690,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 1.690,00 (um mil e seiscentos e noventa reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso hajam, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **em única parcela ou conforme solicitado**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Paulino Francisco Moreira, Centro, Vargem Alta - ES

Telefone de contato: (28) 3528-1339



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.2 Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.3 Os materiais deverão ser entregues nos endereços designados pelo Registrante;

5.4 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.5 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário. O recebimento provisório será a simples conferência física e o recebimento definitivo, no prazo de até 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo estão em perfeito uso e funcionando corretamente.

5.6 O objeto da licitação será recebido da seguinte forma:

5.6.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação;

5.6.2 definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação.

5.6.3 Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.6.4 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.7 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

5.8 Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta de melhor qualidade.

5.9 Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.

5.10 Os materiais, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

5.11 Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações;

5.12 A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital;

5.13 comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias.

5.14 O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 30 dias, a contar da emissão do recebimento definitivo;

5.15 Os materiais deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes;

5.16 Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização;

5.17 Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9 - CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.10 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.11 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.13 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.14 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.15 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.16 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.17 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.18 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.19 Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.1.20 Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

9.1.21 Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório.

9.1.22 Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

9.1.23 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada;

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Eduarda Machado Pereira

Nº matrícula: 009553

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Zelma da Silva Ramos

Nº matrícula: 008961

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Função/ Cargo: Gerente Administrativo
Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Zemilton da Silva Ramos

Nº matrícula: 009736

Função/ Cargo: Auxiliar Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiarla Isidoro Ferrari

Nº matrícula: 009523

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Gabriely de Souza Delle Crode

Nº matrícula: 009401

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Contabilidade

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: João Henrique Bastianello Favero

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rebeca Gomes Machado Silveira

Nº matrícula: 010203

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Nº matrícula: 008821
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ellen Peterle Gouveia Altoé
Nº matrícula: 009954
Função/ Cargo: Subsecretária de Gabinete
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti
Nº matrícula: 002122
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiago Bravin Maralha
Nº matrícula: 009781
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Rosineia Reis de Souza
Nº matrícula: 004619
Função/ Cargo: Servente
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Marina Rosa Favero
Nº matrícula: 009778
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Gabriela Tinoco Barros Santos
Nº matrícula: 10061
Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Fiscalização
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 9784
Função/ Cargo: Coordenador de Engenharia e Obras

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Renato Ribeiro Altoé

Nº matrícula: 010141

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Alan de Abreu Silva

Nº matrícula: 009577

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 009533

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Lays Rodrigues Aquino

Nº matrícula: 009345

Função/ Cargo: Atendente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3 a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 06 de junho de 2024.

**ELIESER
RABELLO:**
75650193720

Assinado digitalmente por ELIESER RABELLO:75650193720
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=29198612000100, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=ELIESER RABELLO:75650193720
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2024-06-07 11:51:42
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ELIESER RABELLO

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Prefeito Municipal
REGISTRANTE

VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO
EIRELI
REGISTRADA



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 15:19:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BQZWCJ>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024

ID CidadES: 2024.071E0700001.02.0010

Pregão Eletrônico Nº 013/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador do CPF nº [REDACTED] e RG nº. [REDACTED], doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 013/2024 **RESOLVE** registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.10.581.468/0001-70, com sede na Rua Capitaio Carvalho Filho, 90 - Parque Joao Maria - Campos dos Goytacazes - RJ - CEP: 28026150, (22) 998 - 879898, metaempreedimentos10@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) **DOUGLAS TEIXEIRA NUNES DA SILVA¹**, doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 013/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
------	--	------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

¹ Os dados dos representantes estão registrados no CADASTRO DE FORNECEDORES do Município de VargemAlta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

5	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M ²	28	212	R\$24,40	R\$5.172,80
7	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;	M ²	63	675	R\$24,20	R\$16.335,00
10	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND	15	71	R\$27,00	R\$1.917,00
11	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.	UNID	20	196	R\$24,50	R\$4.802,00
15	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável	UNID	11	35	R\$70,00	R\$2.450,00
23	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	10	40	R\$4,10	R\$164,00
24	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	10	35	R\$4,10	R\$143,50
25	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	12	106	R\$4,10	R\$434,60

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 31.418,90 (trinta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso hajam, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.7A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **em única parcela ou conforme solicitado**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Paulino Francisco Moreira, Centro, Vargem Alta - ES

Telefone de contato: (28) 3528-1339

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.2 Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.3 Os materiais deverão ser entregues nos endereços designados pelo Registrante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

5.4 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.5 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário. O recebimento provisório será a simples conferência física e o recebimento definitivo, no prazo de até 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo estão em perfeito uso e funcionando corretamente.

5.6 O objeto da licitação será recebido da seguinte forma:

5.6.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação;

5.6.2 definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação.

5.6.3 Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.6.4 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.7 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

5.8 Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta de melhor qualidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

5.9 Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.

5.10 Os materiais, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

5.11 Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações;

5.12 A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital;

5.13 comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias.

5.14 O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 30 dias, a contar da emissão do recebimento definitivo;

5.15 Os materiais deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes;

5.16 Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização;

5.17 Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A CONTRATADA, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.10 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.11 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.13 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.14 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.15 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.16 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.17 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.18 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.19 Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.20 Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

9.1.21 Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório.

9.1.22 Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

9.1.23 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

- 9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.
- 9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
- 9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.
- 9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.
- 9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.
- 9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada;

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Eduarda Machado Pereira

Nº matrícula: 009553

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Zelma da Silva Ramos

Nº matrícula: 008961

Função/ Cargo: Gerente Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Zemilton da Silva Ramos

Nº matrícula: 009736

Função/ Cargo: Auxiliar Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiarla Isidoro Ferrari
Nº matrícula: 009523
Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais
Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli
Nº matrícula: 002316
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Gabriely de Souza Delle Crode
Nº matrícula: 009401
Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Contabilidade
Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: João Henrique Bastianello Favero
Nº matrícula: 010111
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rebeca Gomes Machado Silveira
Nº matrícula: 010203
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez
Nº matrícula: 008821
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ellen Peterle Gouveia Altoé
Nº matrícula: 009954
Função/ Cargo: Subsecretária de Gabinete
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiago Bravin Maralha

Nº matrícula: 009781

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Rosineia Reis de Souza

Nº matrícula: 004619

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Marina Rosa Favero

Nº matrícula: 009778

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Gabriela Tinoco Barros Santos

Nº matrícula: 10061

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Fiscalização

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 9784

Função/ Cargo: Coordenador de Engenharia e Obras

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Renato Ribeiro Altoé

Nº matrícula: 010141

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Alan de Abreu Silva
Nº matrícula: 009577
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins
Nº matrícula: 009533
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Lays Rodrigues Aquino
Nº matrícula: 009345
Função/ Cargo: Atendente
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade,

CNPJ 31.723-570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3 a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

15 -CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 06 de junho de 2024.

**ELIESER
RABELLO:**

Assinado digitalmente por ELIESER RABELLO:75650193720
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=29186612000100, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=ELIESER RABELLO:75650193720
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2024-06-07 11:51:07
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA

REGISTRADA

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 15:19:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J751BM>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024

ID CidadES: 2024.071E0700001.02.0010

Pregão Eletrônico Nº 013/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador do CPF nº [REDACTED] e RG nº. [REDACTED] doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 013/2024 **RESOLVE** registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **GRAFICA IGUACU LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.20.949.657/0001-07, com sede na Rua Caetes, 55 - Iguazu - Ipatinga - MG - CEP: 35162038 (31) 3822 - 2483, beth.comercialgi@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) **MAURO NUNES PEREIRA**¹, doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 013/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
------	--	------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

¹ Os dados dos representantes estão registrados no CADASTRO DE FORNECEDORES do Município de VargemAlta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

8	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND	60	350	R\$2,50	R\$875,00
42	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	100	800	R\$4,00	R\$3.200,00
49	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	100	3000	R\$0,40	R\$1.200,00
54	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	500	8000	R\$0,16	R\$1.280,00
55	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	250	2500	R\$0,18	R\$450,00
56	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50		50	200	R\$2,50	R\$2.500,00
63	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	100	400	R\$8,00	R\$3.200,00
66	Ficha de Atividade Coletiva. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	20	500	R\$8,00	R\$4.000,00
67	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	20	400	R\$8,00	R\$4.000,00
68	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	100	500	R\$5,00	R\$2.500,00
71	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	20	500	R\$8.000,00	R\$4.000,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 24.405,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e quatro reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso hajam, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **em única parcela ou conforme solicitado**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Paulino Francisco Moreira, Centro, Vargem Alta - ES

Telefone de contato: (28) 3528-1339

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.2 Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.3 Os materiais deverão ser entregues nos endereços designados pelo Registrante;

5.4 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.5 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

necessário. O recebimento provisório será a simples conferência física e o recebimento definitivo, no prazo de até 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo estão em perfeito uso e funcionando corretamente.

5.6 O objeto da licitação será recebido da seguinte forma:

5.6.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto e consequente aceitação;

5.6.2 definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e consequente aceitação.

5.6.3 Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.6.4 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.7 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

5.8 Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta de melhor qualidade.

5.9 Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

5.10 Os materiais, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

5.11 Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações;

5.12 A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital;

5.13 comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias.

5.14 O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 30 dias, a contar da emissão do recebimento definitivo;

5.15 Os materiais deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes;

5.16 Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização;

5.17 Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.10 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.11 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.13 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.14 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.15 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.16 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.17 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.18 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.19 Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.20 Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

9.1.21 Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório.

9.1.22 Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

9.1.23 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada;

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Eduarda Machado Pereira

Nº matrícula: 009553

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Zelma da Silva Ramos

Nº matrícula: 008961

Função/ Cargo: Gerente Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Zemilton da Silva Ramos

Nº matrícula: 009736

Função/ Cargo: Auxiliar Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiarla Isidoro Ferrari

Nº matrícula: 009523

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Gabriely de Souza Delle Crode

Nº matrícula: 009401

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Contabilidade

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: João Henrique Bastianello Favero

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rebeca Gomes Machado Silveira

Nº matrícula: 010203

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 008821

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ellen Peterle Gouveia Altoé

Nº matrícula: 009954

Função/ Cargo: Subsecretária de Gabinete

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiago Bravin Maralha

Nº matrícula: 009781

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Rosineia Reis de Souza

Nº matrícula: 004619

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Marina Rosa Favero

Nº matrícula: 009778

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Gabriela Tinoco Barros Santos

Nº matrícula: 10061

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Fiscalização

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 9784

Função/ Cargo: Coordenador de Engenharia e Obras

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Renato Ribeiro Altoé

Nº matrícula: 010141

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Alan de Abreu Silva

Nº matrícula: 009577

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 009533

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Lays Rodrigues Aquino

Nº matrícula: 009345

Função/ Cargo: Atendente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 11.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3 a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

15 -CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 06 de junho de 2024.

**ELIESER
RABELLO:**

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

GRAFICA IGUACU LTDA - ME

REGISTRADA

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 15:19:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3CT1MX>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2024

ID CidadES: 2024.071E0700001.02.0010

Pregão Eletrônico Nº 013/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador do CPF nº [REDACTED], doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 013/2024 **RESOLVE** registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **GRAFICA AQUARIUS LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.27.065.614/0001-08, com sede na Avenida Marcos De Azevedo, 299 - Parque Moscoco - Vitoria - ES - CEP: 29018035 (27) 3222 - 5222,adm@aquariusgrafica.com.br, por seu representante legal, Sr. (a) **FABIO DE AZEVEDO COLNAGO¹**, doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 013/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
------	--	------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

¹ Os dados dos representantes estão registrados no CADASTRO DE FORNECEDORES do Município de VargemAlta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	6220	28000	R\$0,19	R\$5.320,00
4	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas;	UND	6120	28000	R\$0,19	R\$5.320,00
12	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	70	500	R\$4,90	R\$2.450,00
57	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	500	10000	R\$0,14	R\$1.400,00
70	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UN	250	20000	R\$0,19	R\$3.800,00
80	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	25	200	R\$3,00	R\$600,00
89	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	un	100	15000	R\$0,08	R\$1.200,00
98	Ficha "amostras de larvas" tamanho 6cm x 6cm – 15 unidades por folha. Bloco com 100 folhas	un	1	3	R\$5,00	R\$18.750,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 38.840,00 (trinta e oito mil e oitocentos e quarenta reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CNPJ 31.723-570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso hajam, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **em única parcela ou conforme solicitado**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Paulino Francisco Moreira, Centro, Vargem Alta - ES

Telefone de contato: (28) 3528-1339

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.2 Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.3 Os materiais deverão ser entregues nos endereços designados pelo Registrante;

5.4 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.5 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário. O recebimento provisório será a simples conferência física e o recebimento definitivo, no prazo de até 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo estão em perfeito uso e funcionando corretamente.

5.6 O objeto da licitação será recebido da seguinte forma:

5.6.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

5.6.2 definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e consequente aceitação.

5.6.3 Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.6.4 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.7 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

5.8 Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta de melhor qualidade.

5.9 Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.

5.10 Os materiais, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

5.11 Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações;

5.12 A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital;

5.13 comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias.

5.14 O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 30 dias, a contar da emissão do recebimento definitivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

5.15 Os materiais deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes;

5.16 Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização;

5.17 Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.10 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.11 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.13 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.14 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.1.15 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.16 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.17 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.18 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.19 Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.20 Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

9.1.21 Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório.

9.1.22 Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

9.1.23 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Eduarda Machado Pereira

Nº matrícula: 009553

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Zelma da Silva Ramos

Nº matrícula: 008961

Função/ Cargo: Gerente Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Zemilton da Silva Ramos

Nº matrícula: 009736

Função/ Cargo: Auxiliar Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiarla Isidoro Ferrari

Nº matrícula: 009523

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Gabriely de Souza Delle Crode

Nº matrícula: 009401

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Contabilidade

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: João Henrique Bastianello Favero
Nº matrícula: 010111
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rebeca Gomes Machado Silveira
Nº matrícula: 010203
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez
Nº matrícula: 008821
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ellen Peterle Gouveia Altoé
Nº matrícula: 009954
Função/ Cargo: Subsecretária de Gabinete
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti
Nº matrícula: 002122
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiago Bravin Maralha
Nº matrícula: 009781
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Rosineia Reis de Souza
Nº matrícula: 004619
Função/ Cargo: Servente
Lotação: Secretaria Municipal de Interior



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Marina Rosa Favero
Nº matrícula: 009778
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Gabriela Tinoco Barros Santos
Nº matrícula: 10061
Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Fiscalização
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 9784
Função/ Cargo: Coordenador de Engenharia e Obras
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Renato Ribeiro Altoé
Nº matrícula: 010141
Função/ Cargo: Oficial Administrativo
Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Alan de Abreu Silva
Nº matrícula: 009577
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins
Nº matrícula: 009533
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Lays Rodrigues Aquino
Nº matrícula: 009345
Função/ Cargo: Atendente
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
 - 11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 11.4.1 Por razão de interesse público;
 - 11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3 a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 06 de junho de 2024.

**ELIESER
RABELLO:**

Assinado digitalmente por ELIESER
RABELLO:75650193720
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=29186612000100,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=ELIESER RABELLO:75650193720
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2024-06-07 11:49:54
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

GRAFICA AQUARIUS LTDA-ME

REGISTRADA

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 15:20:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Z8P4H1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2024

ID CidadES: 2024.071E0700001.02.0010

Pregão Eletrônico Nº 013/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador do CPF nº [REDACTED] doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 013/2024 **RESOLVE** registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.37.420.039/0001-78, com sede na Avenida Guedner, 692 - Zona 08 - Maringá - PR - CEP: 87050390, (44) 999 – 601504, graficacgm@gmail.com, por seu representante legal, **Sr. (a) NATÂ IGOR EMERICH¹**, doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 013/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
------	--	------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

¹ Os dados dos representantes estão registrados no CADASTRO DE FORNECEDORES do Município de VargemAlta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

20	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras. AMPLA CONCORRÊNCIA	unid	2627	33900	R\$ 0,29	R\$9.831,00
35	Talão de produtor rural 50x05 (jogos x vias), uma via 22 x 31,5 cm, 1x0 cor tinta escala em off-set 56g (não picotado); quatro vias 22x31,5 cm, 1x0 cor tinta escala em super bond canário 56g, picotado, colado, grampeado e numerado AMPLA CONCORRÊNCIA	bl	18	1125	R\$51,10	R\$57.487,50
39	Ficha de Avaliação Periódica – 6º ao 9º. Medidas: L21cm X A29cm. Frente.	unid	300	3000	R\$0,19	R\$570,00
58	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	250	8000	R\$1,55	R\$12.400,00
64	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	500	20000	R\$0,19	R\$3.800,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 84.088,50 (oitenta e quatro mil, oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso hajam, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **em única parcela ou conforme solicitado**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Paulino Francisco Moreira, Centro, Vargem Alta - ES

Telefone de contato: (28) 3528-1339

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.2 Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.3 Os materiais deverão ser entregues nos endereços designados pelo Registrante;

5.4 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.5 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário. O recebimento provisório será a simples conferência física e o recebimento definitivo, no prazo de até 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo estão em perfeito uso e funcionando corretamente.

5.6 O objeto da licitação será recebido da seguinte forma:

5.6.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

5.6.2 definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e consequente aceitação.

5.6.3 Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.6.4 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.7 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará-se a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

5.8 Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta de melhor qualidade.

5.9 Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.

5.10 Os materiais, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

5.11 Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações;

5.12 A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital;

5.13 comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias.

5.14 O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 30 dias, a contar da emissão do recebimento definitivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

5.15 Os materiais deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes;

5.16 Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização;

5.17 Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.10 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.11 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.13 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.14 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.1.15 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.16 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.17 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.18 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.19 Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.20 Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

9.1.21 Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório.

9.1.22 Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

9.1.23 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Eduarda Machado Pereira

Nº matrícula: 009553

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Zelma da Silva Ramos

Nº matrícula: 008961

Função/ Cargo: Gerente Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Zemilton da Silva Ramos

Nº matrícula: 009736

Função/ Cargo: Auxiliar Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiarla Isidoro Ferrari

Nº matrícula: 009523

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Gabriely de Souza Delle Crode

Nº matrícula: 009401

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Contabilidade

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: João Henrique Bastianello Favero

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rebeca Gomes Machado Silveira

Nº matrícula: 010203

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 008821

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ellen Peterle Gouveia Altoé

Nº matrícula: 009954

Função/ Cargo: Subsecretária de Gabinete

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiago Bravin Maralha

Nº matrícula: 009781

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Rosineia Reis de Souza

Nº matrícula: 004619

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Marina Rosa Favero
Nº matrícula: 009778
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Gabriela Tinoco Barros Santos
Nº matrícula: 10061
Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Fiscalização
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 9784
Função/ Cargo: Coordenador de Engenharia e Obras
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Renato Ribeiro Altoé
Nº matrícula: 010141
Função/ Cargo: Oficial Administrativo
Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Alan de Abreu Silva
Nº matrícula: 009577
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins
Nº matrícula: 009533
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Lays Rodrigues Aquino
Nº matrícula: 009345
Função/ Cargo: Atendente
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
 - 11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 11.4.1 Por razão de interesse público;
 - 11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3 a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 06 de junho de 2024.

**ELIESER
RABELLO:**

Assinado digitalmente por ELIESER RABELLO.75650193720
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla vS,
OU=29186612000100, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=ELIESER RABELLO.75650193720
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2024-06-07 11:49:01
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA

REGISTRADA

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 15:20:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D78BM6>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2024

ID CidadES: 2024.071E0700001.02.0010

Pregão Eletrônico Nº 013/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador do CPF nº [REDACTED] doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 013/2024 **RESOLVE** registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.22.054.529/0001-20, com sede na Avenida João Bley, 422 - Nossa Senhora Aparecida - Castelo - ES - CEP: 29360000, (28) +999 - 056153, artcolor.castelo@gmail.com, por seu representante legal, **Sr. (a) MARCELO BARBOSA VENTURIM¹**, doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 013/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
------	--	------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

¹ Os dados dos representantes estão registrados no CADASTRO DE FORNECEDORES do Município de VargemAlta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

6	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa; AMPLA CONCORRÊNCIA	M ²	71	680	R\$ 20,00	R\$13.600,00
36	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid	100	600	R\$5,50	R\$3.300,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso hajam, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **em única parcela ou conforme solicitado**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Paulino Francisco Moreira, Centro, Vargem Alta - ES

Telefone de contato: (28) 3528-1339



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.2 Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.3 Os materiais deverão ser entregues nos endereços designados pelo Registrante;

5.4 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.5 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário. O recebimento provisório será a simples conferência física e o recebimento definitivo, no prazo de até 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo estão em perfeito uso e funcionando corretamente.

5.6 O objeto da licitação será recebido da seguinte forma:

5.6.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação;

5.6.2 definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação.

5.6.3 Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.6.4 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.7 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará-se a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

5.8 Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta de melhor qualidade.

5.9 Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.

5.10 Os materiais, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

5.11 Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações;

5.12 A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital;

5.13 comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias.

5.14 O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 30 dias, a contar da emissão do recebimento definitivo;

5.15 Os materiais deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes;

5.16 Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização;

5.17 Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9 - CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.10 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.11 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.13 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.14 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.15 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.16 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.17 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.18 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.19 Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.1.20 Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

9.1.21 Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório.

9.1.22 Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

9.1.23 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada;

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Eduarda Machado Pereira

Nº matrícula: 009553

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Zelma da Silva Ramos

Nº matrícula: 008961

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Função/ Cargo: Gerente Administrativo
Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Zemilton da Silva Ramos

Nº matrícula: 009736

Função/ Cargo: Auxiliar Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiarla Isidoro Ferrari

Nº matrícula: 009523

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Gabriely de Souza Delle Crode

Nº matrícula: 009401

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Contabilidade

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: João Henrique Bastianello Favero

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rebeca Gomes Machado Silveira

Nº matrícula: 010203

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Nº matrícula: 008821
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ellen Peterle Gouveia Altoé
Nº matrícula: 009954
Função/ Cargo: Subsecretária de Gabinete
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti
Nº matrícula: 002122
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiago Bravin Maralha
Nº matrícula: 009781
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Rosineia Reis de Souza
Nº matrícula: 004619
Função/ Cargo: Servente
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Marina Rosa Favero
Nº matrícula: 009778
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Gabriela Tinoco Barros Santos
Nº matrícula: 10061
Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Fiscalização
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 9784
Função/ Cargo: Coordenador de Engenharia e Obras

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Renato Ribeiro Altoé

Nº matrícula: 010141

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Alan de Abreu Silva

Nº matrícula: 009577

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 009533

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Lays Rodrigues Aquino

Nº matrícula: 009345

Função/ Cargo: Atendente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3 a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

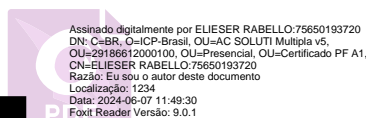
15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 06 de junho de 2024.

**ELIESER
RABELLO:**



ELIESER RABELLO

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Prefeito Municipal
REGISTRANTE

COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA
REGISTRADA



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 15:20:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-168011>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2024

ID CidadES: 2024.071E0700001.02.0010

Pregão Eletrônico Nº 013/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador do CPF nº [REDACTED] doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 013/2024 **RESOLVE** registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.14.966.026/0001-01, com sede na Avenida Simoes Soares, 0 - Areias Negras - Marataizes - ES - CEP: 29345000, (28) 3532 - 5751, barracomercioadm@gmail.com, por seu representante legal, **Sr. (a) MAICON SILVA DE OLIVEIRA¹**, doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 013/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
------	--	------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

¹ Os dados dos representantes estão registrados no CADASTRO DE FORNECEDORES do Município de VargemAlta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

13	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	70	500	R\$ 5,62	R\$2.810,00
43	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	100	400	R\$ 5,51	R\$2.204,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 5.014,00 (cinco mil e quatorze reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso hajam, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **em única parcela ou conforme solicitado**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Paulino Francisco Moreira, Centro, Vargem Alta - ES

Telefone de contato: (28) 3528-1339



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.2 Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.3 Os materiais deverão ser entregues nos endereços designados pelo Registrante;

5.4 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.5 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário. O recebimento provisório será a simples conferência física e o recebimento definitivo, no prazo de até 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo estão em perfeito uso e funcionando corretamente.

5.6 O objeto da licitação será recebido da seguinte forma:

5.6.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação;

5.6.2 definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação.

5.6.3 Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.6.4 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.7 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

5.8 Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta de melhor qualidade.

5.9 Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.

5.10 Os materiais, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

5.11 Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações;

5.12 A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital;

5.13 comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias.

5.14 O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 30 dias, a contar da emissão do recebimento definitivo;

5.15 Os materiais deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes;

5.16 Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização;

5.17 Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.10 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.11 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.13 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.14 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.15 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.16 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.17 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.18 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.19 Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.1.20 Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

9.1.21 Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório.

9.1.22 Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

9.1.23 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada;

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Eduarda Machado Pereira

Nº matrícula: 009553

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Zelma da Silva Ramos

Nº matrícula: 008961

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Função/ Cargo: Gerente Administrativo
Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Zemilton da Silva Ramos

Nº matrícula: 009736

Função/ Cargo: Auxiliar Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiarla Isidoro Ferrari

Nº matrícula: 009523

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Gabriely de Souza Delle Crode

Nº matrícula: 009401

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Contabilidade

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: João Henrique Bastianello Favero

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rebeca Gomes Machado Silveira

Nº matrícula: 010203

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Nº matrícula: 008821
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ellen Peterle Gouveia Altoé
Nº matrícula: 009954
Função/ Cargo: Subsecretária de Gabinete
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti
Nº matrícula: 002122
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiago Bravin Maralha
Nº matrícula: 009781
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Rosineia Reis de Souza
Nº matrícula: 004619
Função/ Cargo: Servente
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Marina Rosa Favero
Nº matrícula: 009778
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Gabriela Tinoco Barros Santos
Nº matrícula: 10061
Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Fiscalização
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 9784
Função/ Cargo: Coordenador de Engenharia e Obras

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Renato Ribeiro Altoé

Nº matrícula: 010141

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Alan de Abreu Silva

Nº matrícula: 009577

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 009533

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Lays Rodrigues Aquino

Nº matrícula: 009345

Função/ Cargo: Atendente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 06 de junho de 2024.

ELIESER RABELLO:
75650193720

Assinado digitalmente por ELIESER RABELLO:75650193720
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multiple v5,
OU=29186612000100, OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=ELIESER RABELLO:75650193720
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2024-06-07 11:48:42
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ELIESER RABELLO

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Prefeito Municipal
REGISTRANTE

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
REGISTRADA



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 15:20:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KTD468>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2024

ID CidadES: 2024.071E0700001.02.0010

Pregão Eletrônico Nº 013/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador do CPF nº [REDACTED] doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 013/2024 **RESOLVE** registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.27.740.877/0001-75, com sede na Rua Corina Caiado Franca, 20 - Coramara - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29315350, tel. (28) 3322 - 2299, financeirodigrapel@gmail.com, por seu representante legal, **Sr. (a) RAFAEL MARINHO MOREIRA¹**, doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 013/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto registrar preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender diversas secretarias municipais em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
------	--	------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

¹ Os dados dos representantes estão registrados no CADASTRO DE FORNECEDORES do Município de VargemAlta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

1	Capa para processo interno verde 32x47 cm, 1x0 cor tintas verde Europa em cartolina 180g laser filme corte/vinco dobra.	Und	1600	19000	R\$ 0,59	R\$11.210,00
2	Papel timbrado 21x29,70 cm 4x0 cores tinta escala em off set 75g fotolipo pct com 500 folhas.	Pct	1	15	R\$85,00	R\$1.275,00
9	Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UND	780	9700	R\$0,29	R\$2.813,00
16	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.	unid	10	5000	R\$4,50	R\$22.500,00
17	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid	10	40	R\$4,00	R\$160,00
18	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid	625	3600	R\$0,29	R\$1.044,00
19	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid	800	8500	R\$0,29	R\$2.465,00
21	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	6	62	R\$20,00	R\$1.240,00
22	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. Bloco com 100 folhas	bloco	6	62	R\$20,00	R\$1.240,00
26	Envelope timbrado 18 x 24 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	52	600	R\$0,99	R\$594,00
27	Envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	2	100	R\$2,01	R\$201,00
28	Envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	52	200	R\$2,50	R\$500,00

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

29	Talões para requisição de combustível 50x2- 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	bl	6	110	R\$4,90	R\$539,00
30	Capas de processos contabilidade cartolina amarela 240g com timbre verde 33x48 cm	unid	50	10000	R\$0,64	R\$6.400,00
31	Capas de processos contabilidade cartolina laranja 240g com timbre verde 33x48 cm	unid	50	10000	R\$0,64	R\$6.400,00
32	Capas de processos contabilidade cartolina verde 240g com timbre verde 33x48 cm	unid	50	10000	R\$0,64	R\$6.400,00
33	Capas de processos contabilidade cartolina branca 240g, com timbre verde 33x48 cm	unid	50	10000	R\$0,64	R\$6.400,00
34	Solicitação setor tributário, 21 x 29,7, 1/0 cor em papel of, 75g, bloco com 100 folhas	bl	10	150	R\$7,90	R\$1.185,00
37	Ficha de Acompanhamento do Aluno. Medidas: L21cm X A30cm. Frente e Verso.	unid	300	3000	R\$0,19	R\$570,00
38	Boletim Escolar. Medidas: 22cm X A32cm. Frente e Verso.	unid	300	3000	R\$0,29	R\$870,00
40	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco	50	150	R\$4,10	R\$615,00
44	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	BL	80	350	R\$7,50	R\$2.625,00
45	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado- frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	100	400	R\$7,50	R\$3.000,00
46	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	100	2000	R\$8,70	R\$17.400,00

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

47	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	100	450	R\$7,80	R\$3.510,00
48	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	UN	100	3000	R\$0,49	R\$1.470,00
50	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	10	100	R\$2,00	R\$200,00
51	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	2000	20000	R\$0,15	R\$3.000,00
52	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	200	6000	R\$0,30	R\$1.800,00
53	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	500	5000	R\$0,35	R\$1.750,00
59	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. BLOCO C/100.	BL	3	10	R\$11,00	R\$110,00
60	Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL	50	400	R\$3,70	R\$1.480,00
61	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)-Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	50	400	R\$7,89	R\$3.156,00
65	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	250	10000	R\$0,29	R\$2.900,00
69	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	20	400	R\$7,89	R\$3.156,00
72	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	20	500	R\$7,70	R\$3.850,00
73	Ficha Mapa para controle de temperatura. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	10	50	R\$7,70	R\$385,00
74	Ficha Medicação Caps'I (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	25	300	R\$7,80	R\$2.340,00

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

75	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps – frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	10	200	R\$7,90	R\$1.580,00
76	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	BL	5	20	R\$7,00	R\$140,00
77	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL	50	700	R\$7,80	R\$5.460,00
78	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	10	50	R\$8,50	R\$425,00
79	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	50	450	R\$7,80	R\$3.510,00
81	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS AMPLA CONCORRÊNCIA	BL	750	11250	R\$6,90	R\$77.625,00
83	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	10	60	R\$7,80	R\$468,00
84	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	2	10	R\$9,00	R\$90,00
85	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100.	BL	25	400	R\$7,90	R\$3.160,00
86	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	250	5000	R\$6,80	R\$34.000,00
87	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL	50	400	R\$7,70	R\$3.080,00

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

88	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	2	6	R\$25,00	R\$150,00
90	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	50	500	R\$1,80	R\$900,00
91	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco	100	1000	R\$3,90	R\$3.900,00
93	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	un	20	1000	R\$5,80	R\$5.800,00
94	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	un	1	14	R\$168,00	R\$2.352,00
96	Caderneta da criança – menino, tamanho A5 – 15 x 21 cm – impressão em papel offset 120g, frente e verso com alta qualidade – 112 páginas – 56 folhas.	un	50	1000	R\$6,00	R\$6.000,00
97	Caderneta da criança – menina, tamanho A5 – 15 x 21 cm – impressão em papel offset 120g, frente e verso com alta qualidade – 112 páginas – 56 folhas.	un	50	1000	R\$6,00	R\$6.000,00
98	Ficha “amostras de larvas” tamanho 6cm x 6cm – 15 unidades por folha. Bloco com 100 folhas	un	1	3	R\$34,00	R\$102,00
99	Planilha de itinerário de trabalho de campo, cor preto, medida 21 (alt) x 29cm (L), offset 75g. Bloco com 100 folhas	un	2	20	R\$10,00	R\$200,00
100	Planilha de monitorização das doenças diarreicas agudas, cor preto, media (A x L) 21x 29cm, offset 75g. Bloco com 100 folhas	Bloco	1	4	R\$25,00	R\$100,00
101	Planilha de consolidação das visitas domiciliares, cor pretor, medida (A x L) 21 x 29 cm, offset 75g. Bloco com 100 folhas	un	1	4	R\$27,00	R\$108,00
102	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M²	22	225	R\$23,00	R\$5.175,00

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

RESERVA LOTE 6						
104	Talão de produtor rural 50x05 (jogos x vias), uma via 22 x 31,5 cm, 1x0 cor tinta escala em off-set 56g (não picotado); quatro vias 22x31,5 cm, 1x0 cor tinta escala em super bond canário 56g, picotado, colado, grampeado e numerado RESERVA LOTE 35	bl	2	375	R\$100,00	R\$37.500,00
405	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS RESERVA LOTE 81	BL	250	3750	R\$6,90	R\$25.875,00
106	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS RESERVA LOTE 82	BL	250	2500	R\$6,90	R\$17.250,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 367.703,00 (trezentos e sessenta e sete mil, secentos e três reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

-SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso hajam, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **em única parcela ou conforme solicitado**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Paulino Francisco Moreira, Centro, Vargem Alta - ES

Telefone de contato: (28) 3528-1339

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1900

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.2 Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.3 Os materiais deverão ser entregues nos endereços designados pelo Registrante;

5.4 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.5 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário. O recebimento provisório será a simples conferência física e o recebimento definitivo, no prazo de até 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo estão em perfeito uso e funcionando corretamente.

5.6 O objeto da licitação será recebido da seguinte forma:

5.6.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação;

5.6.2 definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto e conseqüente aceitação.

5.6.3 Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

5.6.4 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.7 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará-se a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

5.8 Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta de melhor qualidade.

5.9 Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.

5.10 Os materiais, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

5.11 Os materiais deverão ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações;

5.12 A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital;

5.13 comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias.

5.14 O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 30 dias, a contar da emissão do recebimento definitivo;

5.15 Os materiais deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes;

5.16 Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização;

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

5.17 Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação e Contratos

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A CONTRATADA, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços,

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.10 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.11 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.13 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.14 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.15 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.16 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.17 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

9.1.18 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.19 Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.20 Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

9.1.21 Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório.

9.1.22 Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

9.1.23 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada;

9 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

CNPJ 31.723-570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Nome do servidor: Maria Eduarda Machado Pereira
Nº matrícula: 009553
Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio
Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Zelma da Silva Ramos
Nº matrícula: 008961
Função/ Cargo: Gerente Administrativo
Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 009736
Função/ Cargo: Auxiliar Administrativo
Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiarla Isidoro Ferrari
Nº matrícula: 009523
Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais
Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli
Nº matrícula: 002316
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Gabriely de Souza Delle Crode
Nº matrícula: 009401
Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Contabilidade
Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: João Henrique Bastianello Favero
Nº matrícula: 010111
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rebeca Gomes Machado Silveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Nº matrícula: 010203
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez
Nº matrícula: 008821
Função/ Cargo: Assessora
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ellen Peterle Gouveia Altoé
Nº matrícula: 009954
Função/ Cargo: Subsecretária de Gabinete
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti
Nº matrícula: 002122
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Tiago Bravin Maralha
Nº matrícula: 009781
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Rosineia Reis de Souza
Nº matrícula: 004619
Função/ Cargo: Servente
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Marina Rosa Favero
Nº matrícula: 009778
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Gabriela Tinoco Barros Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Nº matrícula: 10061

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Fiscalização

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 9784

Função/ Cargo: Coordenador de Engenharia e Obras

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Renato Ribeiro Altoé

Nº matrícula: 010141

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Alan de Abreu Silva

Nº matrícula: 009577

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 009533

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Lays Rodrigues Aquino

Nº matrícula: 009345

Função/ Cargo: Atendente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

CNPJ 31.723-570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 -CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação e Contratos

Vargem Alta - ES, 06 de junho de 2024.

**ELIESER
RABELLO:
75650193720**

Assinado digitalmente por ELIESER
RABELLO:75650193720
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=29186612000100,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=ELIESER RABELLO:75650193720
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2024-06-07 11:48:12
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA

REGISTRADA

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 15:21:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6N3JJZ>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **13/08/2025 15:21:54** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (9)

- #229 - 2025-BQZWCJ - ARP 062-2024 PE 013-2024 VIXCARD
- #230 - 2025-J751BM - ARP 060-2024 PE 013-2024 META (1)
- #231 - 2025-3CT1MX - ARP 058-2024 PE 013-2024 GRÁFICA IGUAÇU
- #232 - 2025-Z8P4H1 - ARP 057-2024 - GRÁFICA AQUARIUS
- #233 - 2025-D78BM6 - ARP 055-2024 PE 013-2024 CGM
- #234 - 2025-168011 - ARP 056-2024 PE 013-2024 ART COLOR
- #235 - 2025-KTD468 - ARP 054-2024 PE 013-2024 BARRA
- #236 - 2025-6N3JJZ - ARP 053-2024 PE 013-2024 DIGRAPEL
- #237 - 2025-6CSVF6 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Complemento da pesquisa de preços.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 13/08/2025 15:21:54 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 15:21:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6CSVF6>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **13/08/2025 15:22:55** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESTINO

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTO ENTRANHADO

#238 - 2025-TFG0BG - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Segue complemento da pesquisa de preços.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 13/08/2025 15:22:55 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/08/2025 15:22:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TFG0BG>



TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **22/08/2025 13:39:57** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (25)

- #72 - 2025-CC4K4S - ITEM 04 - ADESIVO VINIL
- #73 - 2025-P18GGZ - ITEM 05 - ADESIVO VINIL BRILHOSO
- #77 - 2025-3TJ3J8 - ITEM 10 - BANER FAIXA PERSONALIZADA LONA
- #78 - 2025-0NKH35 - ITEM 11 - BANNER PERSONALIZADO
- #79 - 2025-L8VWV0 - ITEM 12 - BANNER 800X1200
- #85 - 2025-LHQP8W - ITEM 18 - BPA C - BOLETIM DE PRODUTIVIDADE
- #86 - 2025-FDMXQW - ITEM 19 - BPA I - LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO
- #89 - 2025-B4K5N5 - ITEM 22 - CARTÃO DA MULHER
- #91 - 2025-44WWP6 - ITEM 24 - CARTÃO VACINA ADULTO
- #100 - 2025-4XF5GG - ITEM 35 - COPO ACRÍLICO
- #101 - 2025-KZGKNC - ITEM 36 - CRACHA
- #105 - 2025-KMVWF7 - ITEM 39 - ENVELOPE TIMBRADO 18X24
- #106 - 2025-TNHNCW - ITEM 40 - ENVELOPE TIMBRADO 24X34
- #108 - 2025-B2LQ2F - ITEM 43 - FAIXA DUPLA FACE
- #110 - 2025-1MPRTX - ITEM 48 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
- #111 - 2025-02K9M0 - ITEM 49 - FICHA DE AVALIAÇÃO DE PACIENTE FISIOTERAPIA
- #112 - 2025-J92HTS - ITEM 53 - FICHA DE PROCEDIMENTOS
- #114 - 2025-1LQQWF - ITEM 59 - FICHA SINAN
- #118 - 2025-ZZCHPN - ITEM 62 - FOLDER COM 01 DOBRA
- #119 - 2025-K8X70C - ITEM 63 - FOLDER COM 02 DOBRAS
- #120 - 2025-GGK5JM - ITEM 64 - FOLDER 21X30
- #123 - 2025-9MXKZ7 - ITEM 68 - PANFLETO
- #127 - 2025-WPJB1L - ITEM 73 - REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇOS ANTIVETORIAL
- #133 - 2025-VNHP31 - ITEM 81 - SACOLA OFFSET
- #135 - 2025-RBQ96P - ITEM 83 - TALÕES PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

DOCUMENTO ENTRANHADO

- #239 - 2025-RFG0MM - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

DESENTRANHAMENTO NECESSÁRIO VISTO QUE AS COTAÇÕES DE PREÇOS ENCONTRAM-SE VENCIDAS CONSIDERANDO O PERÍODO DE 01 (UM) ANO DAS CONTRATAÇÕES.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 22/08/2025 13:39:57 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 13:39:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RFG0MM>



TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **22/08/2025 14:29:07** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (4)

- #87 - 2025-NN1DM1 - ITEM 20 - CADASTRO INDIVIDUAL
- #113 - 2025-T2XVW5 - ITEM 54 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR
- #126 - 2025-PKLWC6 - ITEM 72 - RECEITUÁRIO ESPECIAL
- #128 - 2025-062JR5 - ITEM 75 - REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO

DOCUMENTO ENTRANHADO

#240 - 2025-LDQQ32 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

DESENTRANHAMENTO FAZ-SE NECESSÁRIO VISTO QUE AS COTAÇÕES DE PREÇOS SE ENCONTRAM VENCIDAS, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 01 (UM) ANO APÓS AS CONTRATAÇÕES.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 22/08/2025 14:29:07 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 14:29:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LDQQ32>



TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **22/08/2025 14:50:25** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (29)

- #142 - 2025-SRTVSG - CARTÃO CNPJ - ITEM 04 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA
- #143 - 2025-9CN716 - CARTÃO CNPJ - ITEM 05 - SILVANA CARLOTTI
- #148 - 2025-711DCK - CARTÃO CNPJ - ITEM 10 - RMR GRAFICA LTDA
- #149 - 2025-7S0VBD - CARTÃO CNPJ - ITEM 11 - PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA
- #150 - 2025-KJG9VF - CARTÃO CNPJ - ITEM 12 - GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA
- #156 - 2025-X376R7 - CARTÃO CNPJ - ITEM 18 - RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA
- #157 - 2025-QHTX29 - CARTÃO CNPJ - ITEM 19 - RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA
- #158 - 2025-R0ZN3K - CARTÃO CNPJ - ITEM 20 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
- #160 - 2025-QPV9S3 - CARTÃO CNPJ - ITEM 22 - BEGOT & TUMA LTDA
- #162 - 2025-3F2NNB - CARTÃO CNPJ - ITEM 24 - L. PAGIO NETO
- #170 - 2025-QV5WRN - CARTÃO CNPJ - ITEM 35 - LUISA COMERCIAL LTDA
- #171 - 2025-9QCX62 - CARTÃO CNPJ - ITEM 36 - IMPACTO VENTO NORTE PRODUcoes TECNICAS LTDA
- #174 - 2025-QP5RRS - CARTÃO CNPJ - ITEM 39 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICIO LTDA
- #175 - 2025-4XKM44 - CARTÃO CNPJ - ITEM 40 - MULTYGRAFHC EDITORA LTDA
- #177 - 2025-5VSXBB - CARTÃO CNPJ - ITEM 43 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
- #179 - 2025-FP4D3V - CARTÃO CNPJ - ITEM 48 - INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA
- #180 - 2025-K7D9D0 - CARTÃO CNPJ - ITEM 49 - C. KZAN
- #182 - 2025-GJ1HKW - CARTÃO CNPJ - ITEM 53 - GRAFICA MONTEIRO LTDA
- #183 - 2025-T57PKB - CARTÃO CNPJ - ITEM 54 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- #184 - 2025-KNPW53 - CARTÃO CNPJ - ITEM 59 - MULTYGRAFHC EDITORA LTDA
- #187 - 2025-MM8S2N - CARTÃO CNPJ - ITEM 62 - CRIATIVA COMERCIO E SERVICIO LTDA
- #188 - 2025-7PZZHG - CARTÃO CNPJ - ITEM 63 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICIO LTDA
- #189 - 2025-28QZ9L - CARTÃO CNPJ - ITEM 64 - COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
- #192 - 2025-HHFN9H - CARTÃO CNPJ - ITEM 68 - INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA
- #195 - 2025-DTX1T3 - CARTÃO CNPJ - ITEM 72 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
- #196 - 2025-X8JJML - CARTÃO CNPJ - ITEM 73 - GRAFICA PAPEL BOM LTDA
- #197 - 2025-XN0MB7 - CARTÃO CNPJ - ITEM 75 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
- #203 - 2025-LFRBWW - CARTÃO CNPJ - ITEM 81 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICIO LTDA
- #205 - 2025-0GZBQ8 - CARTÃO CNPJ - ITEM 83 - BEGOT & TUMA LTDA

DOCUMENTO ENTRANHADO

#241 - 2025-1CK1SS - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

CARTÕES CNPJ DOS FORNECEDORES DAS COTAÇÕES DE PREÇOS VENCIDAS

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DECOM - SEFIN - PMVA

assinado em 22/08/2025 14:50:25 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 14:50:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1CK1SS>



TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **22/08/2025 16:14:39** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (15)

- #92 - 2025-SS5B5F - ITEM 25 - CARTÃO VACINA INFANTIL FEMININO
- #93 - 2025-4TDCKQ - ITEM 26 - CARTÃO VACINA INFANTIL MASCULINO
- #96 - 2025-CBLPQJ - ITEM 29 - CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA
- #103 - 2025-HKJ8CK - ITEM 37 - DECLARAÇÃO 15X20
- #121 - 2025-XT66N9 - ITEM 65 - GUIA DE REFERÊNCIA
- #129 - 2025-5JSW1W - ITEM 76 - REQUISIÇÃO DE EXAMES
- #131 - 2025-C67W18 - ITEM 78 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- #132 - 2025-6SVGFD - ITEM 79 - RESUMO SEMANAL DE SERVIÇOS ANTIVETORIAL
- #163 - 2025-9LVL4B - CARTÃO CNPJ - ITEM 25 - PRINTER ART LTDA
- #166 - 2025-K13HF7 - CARTÃO CNPJ - ITEM 29 - PRINTER ART LTDA
- #172 - 2025-NHX5C3 - CARTÃO CNPJ - ITEM 37 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA
- #190 - 2025-K4LF7J - CARTÃO CNPJ - ITEM 65 - JS SILVA ADESIVOS & COMUNICACAO VISUAL LTDA
- #198 - 2025-86RFB9 - CARTÃO CNPJ - ITEM 76 - LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
- #200 - 2025-N9X4N5 - CARTÃO CNPJ - ITEM 78 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
- #201 - 2025-1H13MC - CARTÃO CNPJ - ITEM 79 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA

DOCUMENTO ENTRANHADO

- #242 - 2025-VB7S85 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

DESENTRANHAMENTO FAZ-SE NECESSÁRIO VISTO QUE AS COTAÇÕES DE PREÇOS SE ENCONTRAM VENCIDAS, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 01 (UM) ANO APÓS AS CONTRATAÇÕES.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON

CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECOM - SEFIN - PMVA

assinado em 22/08/2025 16:14:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:14:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VB7S85>

VENCEDORES DO PROCESSO

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá
Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá
Registro de Preços Eletrônico - 04/2024

49.233.322 DOUGLAS DA SILVA LIMA | Tipo: MEI - LC123: Sim - Documento 49.233.322/0001-70 -
Endereço: Rua João Barbosa da Silva - CEP: 12350000 - UF: SP - Município: Igaratá - Telefone: (11)
94320-1632

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0026	CARTÃO DE VACINA ANIMAL	CARTÃO DE VACINA ANIMAL	Próprio	12.500,00 UN	R\$ 0,11	R\$ 1.375,00
0027	CARTÃO VACINA ADULTO F-15 F/V PAP 180 GR-IMPRESSÃO 01 COR 1/0	CARTÃO VACINA ADULTO F-15 F/V PAP 180 GR	Próprio	20.000,00 UN	R\$ 0,11	R\$ 2.200,00
0069	PANFLETO PAPEL COUCHE 115G, F-18 FRENTE-IMPRESSÃO	PANFLETO PAPEL COUCHE 115G	Próprio	20.000,00 UN	R\$ 0,14	R\$ 2.800,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 6.375,00	

DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 28.097.727/0001-58 - Endereço: R ANA LUIZA -
CEP: 14315768 - UF: SP - Município: Batatais - Telefone: (16) 3662-3772

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0022	CARTÃO DE APRAZAMENTO PARA HANSENÍASE OFF SET 180 G 1/0	PRÓPRIO	PRÓPRIA	100,00 UN	R\$ 0,78	R\$ 78,00
0024	CARTÃO DA GESTANTE 30 X 18,5 CM 1 COR, FRENTE E VERSO, PAPEL 180G	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1.000,00 UN	R\$ 0,49	R\$ 490,00
0035	FICHA AVALIAÇÃO AME CONSULTA DE PSICÓLOGA - BLOCO COM 100 FLS TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 FRENTE E VERSO - COR 1/1	PRÓPRIO	PRÓPRIA	20,00 BL	R\$ 8,30	R\$ 166,00
0038	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BLOCO COM 100 FOLHAS	PRÓPRIO	PRÓPRIA	10,00 BL	R\$ 8,90	R\$ 89,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 823,00	

GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 12.887.153/0001-81 - Endereço: AV PAULO ALVES - CEP: 76330000 - UF: GO - Município: Jaraguá - Telefone: (62) 98517-9845

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ADESIVOS VINIL COLORIDO IMPRESSÃO 4/0 CORES	Marca propria	Marca propria	500,00 M²	R\$ 28,00	R\$ 14.000,00
0002	ADESIVOS VINIL PO SEMANAL IETILENO POLICROMIA 10X15	Marca propria	Marca propria	500,00 M²	R\$ 5,45	R\$ 2.725,00
0003	ATESTADO DE COMPARECIMENTO TAM- F-16 50X2 PAP 56GR -BLOCO COM 100 FLS-IMPRESSÃO 01 COR-1/0	Marca propria	Marca propria	150,00 BL	R\$ 1,95	R\$ 292,50
0004	ATESTADO MEDICO TAM F 16 50 X 2 PAP 56 GR- BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR -1/0	Marca propria	Marca propria	150,00 BL	R\$ 1,95	R\$ 292,50
0005	AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA- MULTA - APREENSÃO- INTERDIÇÃO- DEPOSITO- INUTILIZAÇÃO- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 3 VIAS TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 75 FLS, PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1.	Marca propria	Marca propria	10,00 BL	R\$ 13,90	R\$ 139,00
0006	AUTO DE INFRAÇÃO 03 VIAS PAPEL COPIATIVO BLOCO COM 75 FLS IMPRESSÃO COR 1/0 TAM 21 X 29,5CM	Marca propria	Marca propria	10,00 BL	R\$ 6,90	R\$ 69,00
0007	AUTO INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 03 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 75 FLS , PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	20,00 BL	R\$ 6,90	R\$ 138,00
0008	BANNER 1 X 1,5 CM EM LONA COLORIDA	Marca propria	Marca propria	80,00 UN	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
0009	BANNER 1,50 X 1,80 CM EM LONA COLORIDA	Marca propria	Marca propria	50,00 UN	R\$ 88,50	R\$ 4.425,00
0010	BOLETIM DE CAMPO DE LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES LIRAA BLOCO COM 100 FOLHAS	Marca propria	Marca propria	20,00 BL	R\$ 4,44	R\$ 88,80
0011	BOLETIM DE SUPERVISÃO INDIRETA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ/GO - BLOCO COM 100 FLS TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	50,00 BL	R\$ 2,90	R\$ 145,00



0012	BOLETIM MENSAL PARA ACOMPANHAMENTO DE HANSENIASE, 1 COR, TAMANHO A4, BLOCO COM 100 FLS	Marca propria	Marca propria	10,00 BL	R\$ 3,45	R\$ 34,50
0013	BPA-1 VIA FRENTE TAM 21,0 X 29,5 , BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	150,00 BL	R\$ 2,90	R\$ 435,00
0014	CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL DO SISTEMA E SUS VIA FRENTE /VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	100,00 BL	R\$ 2,90	R\$ 290,00
0015	CADASTRO INDIVIDUAL E SUS 1 VIA FRENTE/VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	200,00 BL	R\$ 2,90	R\$ 580,00
0016	CADASTRO INDIVIDUAL + QUESTIONÁRIO AUTORREFERIDO DE CONDIÇÕES / SITUAÇÕES DE SAÚDE 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0. BLOCO COM 100 FLS.	Marca propria	Marca propria	80,00 BL	R\$ 3,15	R\$ 252,00
0017	CAPAS DE PROCESSO /SEM JANELA-PAPEL 180 GR - 01 COR-47X32 CM- IMPRESSÃO 01 COR-1/0	Marca propria	Marca propria	8.000,00 UN	R\$ 0,49	R\$ 3.920,00
0018	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 7CM X 2,5 CM)	Marca propria	Marca propria	50,00 UN	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
0019	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 14 MM)	Marca propria	Marca propria	50,00 UN	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
0020	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 2,7 CM X 1,0	Marca propria	Marca propria	50,00 UN	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
0021	CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR (APROXIMADAMENTE 60 X 4	Marca propria	Marca propria	20,00 UN	R\$ 40,00	R\$ 800,00
0023	CARTÃO DA FAMILIA - 1 VIA , TAM F 32 PAP 180 GR IMPRESSÃO 4/4	Marca propria	Marca propria	10.000,00 UN	R\$ 0,09	R\$ 900,00
0025	CARTÃO DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES F/V TAM F-20 PAP 180GR -IMPRESSÃO 01 COR-1/0	Marca propria	Marca propria	3.000,00 UN	R\$ 0,19	R\$ 570,00
0028	CARTAZ COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM PAPEL COUCHE BRILHO TAMANHO A3	Marca propria	Marca propria	500,00 UN	R\$ 0,99	R\$ 495,00
0029	CERTIFICADOS - PAPEL 180G 30 X 20 CM	Marca propria	Marca propria	500,00 UN	R\$ 0,80	R\$ 400,00
0030	CITRU - ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA.	Marca propria	Marca propria	500,00 M²	R\$ 29,90	R\$ 14.950,00
0031	CRACHÁ PVC COM FOTO-COM CORDÃO COM PRESILHA JACAREZINHO	Marca propria	Marca propria	1.000,00 UN	R\$ 4,03	R\$ 4.030,00
0032	DENGUE/ENTOMOLOGIA - IMPRESSÃO EM PAPEL A4 - COM 12 QUADRADOS PICOTADOS - BLOCO COM 100 FOLHAS	Marca propria	Marca propria	20,00 BL	R\$ 9,00	R\$ 180,00
0033	FAIXA EM LONA 50CM X 6 METROS EM LONA COLORIDA IMPRESSÃO DIGITAL	Marca propria	Marca propria	150,00 UN	R\$ 94,00	R\$ 14.100,00
0034	FAIXA EM LONA 1,40 CM X 3,90 METROS EM LONA COLORIDA IMPRESSÃO DIGITAL	Marca propria	Marca propria	25,00 UN	R\$ 186,00	R\$ 4.650,00
0036	FICHA AVALIAÇÃO AME CONSULTA DE FISIOTERAPEUTA TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 FRENTE E VERSO - COR 1/1	Marca propria	Marca propria	40,00 BL	R\$ 4,90	R\$ 196,00
0037	FICHA CADASTRAL DE PACIENTES DE DIABETES INSULINA/INSUMOS - ASSISTENCIA SOCIAL- 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	50,00 BL	R\$ 4,90	R\$ 245,00
0039	FICHA DE ACOLHIMENTO CAPS FRENTE E VERSO BLOCO COM 100 FOLHAS	Marca propria	Marca propria	100,00 BL	R\$ 5,00	R\$ 500,00
0040	FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE-ASSTENCIA SOCIAL - 3 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	50,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 207,50
0041	FICHA DE CAMPO PROGRAMA GOIÁS CONTRA O AEDES 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0 BLOCOS COM 100 FOLHAS - FRENTE E VERSO	Marca propria	Marca propria	250,00 BL	R\$ 4,05	R\$ 1.012,50
0042	FICHA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA- 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM 21,0 X 29,5 PAPEL 180 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	4.000,00 UN	R\$ 0,18	R\$ 720,00
0043	FICHA DE CONSULTA PSF - 1 VIA FRENTE / VERSO TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	300,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 1.245,00
0044	FICHA DE DESPACHO IMUNOBOLÓGICOS , 1 VIA TAM 21,0 X 29 CM, BLOCO COM 100 FLS , 1 COR	Marca propria	Marca propria	30,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 124,50
0045	FICHA DE ENCAMINHAMENTO 1 VIA, PICOTADO , 1 COR, BLOCO COM 100 FLS	Marca propria	Marca propria	550,00 BL	R\$ 4,22	R\$ 2.321,00
0046	FICHA DE LAQUEADURA F-9AP 56GR, BLOCO COM 100 FLS, FRENTE/VERSO-IMPRESSÃO 01 COR 1/0	Marca propria	Marca propria	50,00 BL	R\$ 4,10	R\$ 205,00



0047	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO COM 100 FOLHAS	Marca propria	Marca propria	400,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 1.660,00
0048	FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (SAMU) USB, 1 VIA FRENTE/VERSO TAM , BLOCO COM 100 FLS, -PAPEL 75 G, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	25,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 103,75
0049	FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) USA, 1 VIA FRENTE/VERSO , TAM BLOCO COM 100 FLS PAPAEL 75 G IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	20,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 83,00
0050	FICHA DE VISITA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE - PCFAD. 04 UNIDADES IMPRESSAS EM FOLHA A4, PICOTADAS PARA DESTAQUE.	Marca propria	Marca propria	50,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 207,50
0051	FICHA PERINATAL - PAPEL CHAMBRIL 150G, IMPRESSÃO 2/2; FRENTE E VERSO, COM DUAS DOBRAS.	Marca propria	Marca propria	200,00 BL	R\$ 0,71	R\$ 142,00
0052	FOLDER'S PAPEL COUCHÊ 150G-F/V- F-9- IMPRESSÃO 4/4 CORES	Marca propria	Marca propria	30.000,00 UN	R\$ 0,16	R\$ 4.800,00
0053	FOLDER'S CAMPANHA EDUCATIVA POLICROMIA- PAPEL COUCHÊ 150 G-F/V F-9 IMPRESSÃO 4/4 COES	Marca propria	Marca propria	15.000,00 UN	R\$ 0,16	R\$ 2.400,00
0054	FOLDER'S EM PAPEL A4 COM 03 DOBRAS - IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHÊ	Marca propria	Marca propria	15.000,00 UN	R\$ 0,17	R\$ 2.550,00
0055	FOLHA DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS TAM 19,5 X 28,5 BLOCO COM 100 FOLHAS IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	80,00 BL	R\$ 4,05	R\$ 324,00
0056	FORMULÁRIO PARA BUSCA ATIVA DPFA/PÓLIO-GOÍÁS - BLOCO COM 100 FOLHAS	Marca propria	Marca propria	5,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 20,75
0057	FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO MÉDICO 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0. BLOCO COM 100 FLS.	Marca propria	Marca propria	10,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 41,50
0058	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA SEMANAL DO MUNICÍPIO - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	Marca propria	Marca propria	5,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 20,75
0059	FREQÜÊNCIA GRUPO CAPS - BLOCO COM 100 FOLHAS	Marca propria	Marca propria	50,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 207,50
0060	GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE CADÁVER - BLOCO COM 100 FOLHAS	Marca propria	Marca propria	5,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 20,75
0061	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO APAC- 2 VIAS , TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL COPIATIVO 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	100,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 415,00
0062	LAUDO PARA TESTE RÁPIDO HIV, HEPATITE B E C E SÍFILIS - TAM 21,0 X ,29,5 BLOCO COM 100 FLS, FRENTE E VERSO - PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	50,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 207,50
0063	LAUDO PARA DENGUE TESTE RÁPIDO IGG- IGM - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	50,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 207,50
0064	LAUDO PARA DENGUE TESTE RÁPIDO NS1 - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca propria	Marca propria	50,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 207,50
0065	LIRA CONSOLIDADO PARCIAL DOS EXTRATOS ,1 VIA FRENTE, TAM 21,0 X 29,5 CM- BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56G IMPRESSÃO 01 COR 1/0	Marca propria	Marca propria	50,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 207,50
0066	MAPA DE CONTROLE DE TEMPERATURA FRENTE F-9 PAP 56 GR- BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR-1/0	Marca propria	Marca propria	5,00 BL	R\$ 8,90	R\$ 44,50
0067	MAPA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE DIARREIA, 1 VIA, FRENTE , TAM 21,0 X29,5 CM- BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56G , IMPRESSÃO 01 COR 1/0	Marca propria	Marca propria	5,00 BL	R\$ 5,95	R\$ 29,75
0068	MOVIMENTO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE TUBERCULOSE TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS	Marca propria	Marca propria	5,00 BL	R\$ 5,95	R\$ 29,75
0070	PANFLETOS PREVENTIVOS F-16 FRENTE E VERSO POLICROMIA PAP COUCHÊ 115 GR IMPRESSÃO 4/4 CORES	Marca propria	Marca propria	20.000,00 UN	R\$ 0,05	R\$ 1.000,00
0071	PASTAS P/ EVENTOS PAPEL 180 GR- 46X31 CM IMPRESSÃO 1/0 COR	Marca propria	Marca propria	1.000,00 UN	R\$ 0,59	R\$ 590,00
0072	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR POR ARS - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	Marca propria	Marca propria	5,00 BL	R\$ 15,00	R\$ 75,00
0073	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO RÁPIDA DE CASOS SUSPEITOS DE LEPTOSPIROSE - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	Marca propria	Marca propria	5,00 BL	R\$ 15,00	R\$ 75,00



0074	PLOTAGEM DE VEÍCULOS ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL.	Marca própria	Marca própria	300,00 M²	R\$ 40,00	R\$ 12.000,00
0075	PRONTUÁRIO DO EDUCANDO CAPS 1 VIA FRENTE/VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/	Marca própria	Marca própria	50,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 207,50
0076	QUESTIONÁRIO ISARIC F/V 150X1. BLOCO COM 100 FLS.	Marca própria	Marca própria	20,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 83,00
0077	RAAS REGISTRO DAS AÇÕES DE SAÚDE 1 VIA FRENTE/VERSO TAM 21,0 X 29,5 , BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G RF IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca própria	Marca própria	100,00 BL	R\$ 4,15	R\$ 415,00
0078	RECEITUÁRIO AZUL COM PICOTE F 24 BL COM 50 FLS IMPRESSÃO 01 COR-1/0 3 VIAS	Marca própria	Marca própria	1.500,00 BL	R\$ 1,99	R\$ 2.985,00
0079	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50 X 2 TAM-2 VIAS F-18 FRENTE 56 GR- BLOCO COM 100 FLS IMPRESSÃO 01 COR 1/0	Marca própria	Marca própria	800,00 BL	R\$ 2,89	R\$ 2.312,00
0080	RECEITUÁRIO SIMPLES BRANCO 1 VIA TAM F 18 BL COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR 1/0	Marca própria	Marca própria	800,00 BL	R\$ 1,70	R\$ 1.360,00
0081	REGISTRO DE VACINAS DO CALENDÁRIO , FRENTE E VERSO , 1 COR , BLOCO COM 100 FLS, TAMANHO A4	Marca própria	Marca própria	50,00 BL	R\$ 6,00	R\$ 300,00
0082	REGISTRO DIÁRIO DE APLICAÇÃO DA USV - TAM 15,3 X 21,5 PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	Marca própria	Marca própria	10,00 BL	R\$ 8,00	R\$ 80,00
0083	RELATÓRIO MENSAL CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HANSENÍASE E MEDICAMENTOS TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	Marca própria	Marca própria	5,00 BL	R\$ 15,00	R\$ 75,00
0084	RELATÓRIO MENSAL DE TUBERCULOSE SR-SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	Marca própria	Marca própria	5,00 BL	R\$ 15,00	R\$ 75,00
0085	RELATÓRIO DE TUBERCULOSE - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	Marca própria	Marca própria	5,00 BL	R\$ 15,00	R\$ 75,00
0086	RELATÓRIO DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	Marca própria	Marca própria	5,00 BL	R\$ 9,99	R\$ 49,95
0087	REQUERIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5, BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca própria	Marca própria	30,00 BL	R\$ 4,19	R\$ 125,70
0088	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS/ COLO DO ÚTERO- 1 VIA FRENTE/ VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca própria	Marca própria	150,00 BL	R\$ 4,19	R\$ 628,50
0089	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA- 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca própria	Marca própria	80,00 BL	R\$ 4,19	R\$ 335,20
0090	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS-02 VIAS- 16X18 CM-IMPRESSÃO 1/0 CORES PAPEL COPIATIVO-PICOTADO COM 100 FOLHAS	Marca própria	Marca própria	600,00 BL	R\$ 4,19	R\$ 2.514,00
0091	REQUISIÇÃO MENSAL DE CONTRACEPTIVOS F-9 PAP 56 GR FRENTE- BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR 1/0	Marca própria	Marca própria	10,00 BL	R\$ 7,49	R\$ 74,90
0092	RESULTADO DA BUSCA ATIVA DE TÉTANO NEONATAL TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	Marca própria	Marca própria	5,00 BL	R\$ 9,99	R\$ 49,95
0094	SACOLA BRANCA PERSONALIZADA COLORIDA BOCA VAZADA 15 X 25 CM	Marca própria	Marca própria	10.000,00 UN	R\$ 0,45	R\$ 4.500,00
0095	TERMO DE EMPRÉSTIMO E RESPONSABILIDADE DE EQUIPAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL- 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 56 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca própria	Marca própria	5,00 BL	R\$ 9,99	R\$ 49,95
0096	TERMO DE NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 3 VIAS TAM 21,0 X 29,5 CM, BLOCO COM 75 FLS, PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	Marca própria	Marca própria	30,00 BL	R\$ 5,99	R\$ 179,70
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 128.153,65	

Gráfica Iguazu Ltda | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 20.949.657/0001-07 - Endereço: Rua Caetés 55 - CEP: 35162038 - UF: MG - Município: Ipatinga - Telefone: (31) 3822-2483

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0093	SACOLA BRANCA PERSONALIZADA COLORIDA BOCA VAZADA 2	Marca Própria	Marca Própria	10.000,00 UN	R\$ 0,80	R\$ 8.000,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 8.000,00	



Valor Total: R\$ 143.351,65





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PB50CJ>



EDITAL

PREGÃO Nº 004/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ/GO

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ/GO**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB Nº 10.550.278/0001-96, COM SEDE NA AVENIDA CEL. TUBERTINO RIOS QD10 LT'S 4 E 4 C, JARAGUÁ, CEP: 76.330-000 ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DE SUA PREGOEIRA E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO, NOMEADOS PELO DECRETO Nº 055/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ **LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 11.488/2007, DECRETO MUNICIPAL Nº 021/2024; E DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2024 E DECRETO MUNICIPAL Nº 024/2024, E DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessão: 09/10/2024

Horário: 09:00

Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO

Modo de disputa: ABERTO

Impugnações e Esclarecimentos até às 23:59:59 horas do dia 04/10/2024, através do Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br, do e-mail "licitacaosaude@jaragua.go.gov.br, ou mesmo por protocolo na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO (Av. Paulo Alves, Esquina c/ AV. JK Qd. 29 Lt.14 Centro – CEP 76.330.000 - Jaraguá - GO)

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e fornecimento de material para confecção de impressos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO, conforme condições e exigências preestabelecidas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	M ²	500	ADESIVOS VINIL COLORIDO IMPRESSÃO 4/0 CORES	R\$ 36,00	R\$ 18.000,00
2	M ²	500	ADESIVOS VINIL PO SEMANAL IETILENO POLICROMIA 10X15 CM SEMANA DA LEITURA 4X0	R\$ 11,43	R\$ 5.715,00
3	BL	150	ATESTADO DE COMPARECIMENTO TAM- F-16 50X2 PAP 56GR -BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR-1/0	R\$ 4,54	R\$ 681,00
4	BL	100	ATESTADO MEDICO TAM F 16 50 X 2 PAP 56 GR- BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR -1/0	R\$ 4,02	R\$ 402,00
5	BL	10	AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA- MULTA - APREENSÃO- INTERDIÇÃO- DEPOSITO- INUTILIZAÇÃO- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 3 VIAS TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 75 FLS, PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1.	R\$ 44,00	R\$ 440,00



6	BL	10	AUTO DE INFRAÇÃO 03 VIAS PAPEL COPIATIVO – BLOCO COM 75 FLS IMPRESSÃO COR 1/0 TAM 21 X 29,5CM	R\$ 10,25	R\$ 102,50
7	BL	20	AUTO INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 03 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 75 FLS , PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 10,25	R\$ 205,00
8	UND	80	BANNER 1 X 1,5 CM EM LONA COLORIDA	R\$ 81,00	R\$ 6.480,00
9	UND	50	BANNER 1,50 X 1,80 CM EM LONA COLORIDA	R\$ 113,13	R\$ 5.656,50
10	BL	20	BOLETIM DE CAMPO DE LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES LIRAa – BLOCO COM 100 FOLHAS	R\$ 12,58	R\$ 251,60
11	BL	50	BOLETIM DE SUPERVISÃO INDIRETA – MUNICÍPIO DE JARAGUÁ/GO - BLOCO COM 100 FLS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 9,90	R\$ 495,00
12	BL	10	BOLETIM MENSAL PARA ACOMPANHAMENTO DE HANSENIASE, 1 COR, TAMANHO A4, BLOCO COM 100 FLS	R\$ 11,50	R\$ 115,00
13	BL	150	BPA-1 VIA FRENTE TAM 21,0 X 29,5 , BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 7,13	R\$ 1.069,50
14	BL	100	CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL DO SISTEMA E SUS VIA FRENTE /VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 7,30	R\$ 730,00
15	BL	200	CADASTRO INDIVIDUAL E SUS 1 VIA FRENTE/VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 7,30	R\$ 1.460,00
16	BL	80	CADASTRO INDIVIDUAL + QUESTIONÁRIO AUTORREFERIDO DE CONDIÇÕES / SITUAÇÕES DE SAÚDE 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 7,13	R\$ 570,40
17	UND	8000	CAPAS DE PROCESSO /SEM JANELA-PAPEL 180 GR - 01 COR-47X32 CM- IMPRESSÃO 01 COR-1/0	R\$ 0,98	R\$ 7.840,00
18	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 7CM X 2,5 CM)	R\$ 46,38	R\$ 2.319,00
19	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 14 MM)	R\$ 31,25	R\$ 1.562,50
20	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 2,7 CM X 1,0 CM)	R\$ 31,25	R\$ 1.562,50
21	UND	20	CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR (APROXIMADAMENTE 60 X 40 MM)	R\$ 59,75	R\$ 1.195,00
22	UND	100	CARTÃO DE APRAZAMENTO PARA HANSENIASE OFF SET 180 G 1/0	R\$ 1,08	R\$ 108,00



23	UND	10000	CARTÃO DA FAMÍLIA - 1 VIA , TAM F 32 PAP 180 GR IMPRESSÃO 4/4	R\$ 1,06	R\$ 10.600,00
24	UND	1000	CARTÃO DA GESTANTE 30 X 18,5 CM 1 COR, FRENTE E VERSO, PAPEL 180G	R\$ 0,84	R\$ 840,00
25	UND	3000	CARTÃO DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES F/V TAM F-20 PAP 180GR -IMPRESSÃO 01 COR-1/0	R\$ 0,83	R\$ 2.490,00
26	UND	12500	CARTÃO DE VACINA ANIMAL	R\$ 0,68	R\$ 8.500,00
27	UND	20000	CARTÃO VACINA ADULTO F-15 F/V PAP 180 GR-IMPRESSÃO 01 COR 1/0	R\$ 0,75	R\$ 15.000,00
28	UND	500	CARTAZ COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM PAPEL COUCHE BRILHO TAMANHO A3	R\$ 1,78	R\$ 890,00
29	UND	500	CERTIFICADOS - PAPEL 180G 30X20CM	R\$ 1,33	R\$ 665,00
30	M ²	500	CITRU - ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA.	R\$ 55,88	R\$ 27.940,00
31	UND	1000	CRACHÁ PVC COM FOTO-COM CORDÃO COM PRESILHA JACAREZINHO	R\$ 15,36	R\$ 15.360,00
32	BL	20	DENGUE/ENTOMOLOGIA - IMPRESSÃO EM PAPEL A4 - COM 12 QUADRADOS PICOTADOS - BLOCO COM 100 FOLHAS	R\$ 10,50	R\$ 210,00
33	UND	150	FAIXA EM LONA 50CM X 6 METROS EM LONA COLORIDA IMPRESSÃO DIGITAL	R\$ 135,00	R\$ 20.250,00
34	UND	25	FAIXA EM LONA 1,40 CM X 3,90 METROS EM LONA COLORIDA IMPRESSÃO DIGITAL	R\$ 252,50	R\$ 6.312,50
35	BL	20	FICHA AVALIAÇÃO AME CONSULTA DE PSICÓLOGA - BLOCO COM 100 FLS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 FRENTE E VERSO - COR 1/1	R\$ 9,25	R\$ 185,00
36	BL	40	FICHA AVALIAÇÃO AME CONSULTA DE FISIOTERAPEUTA - – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 FRENTE E VERSO - COR 1/1	R\$ 9,25	R\$ 370,00
37	BL	50	FICHA CADASTRAL DE PACIENTES DE DIABETES INSULINA/INSUMOS - ASSISTENCIA SOCIAL- 1 VIA,TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 7,50	R\$ 375,00
38	BL	10	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA – BLOCO COM 100 FOLHAS	R\$ 11,92	R\$ 119,20
39	BL	100	FICHA DE ACOLHIMENTO CAPS FRENTE E VERSO BLOCO COM 100 FOLHAS	R\$ 8,88	R\$ 888,00
40	BL	50	FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE- ASSTENCIA SOCIAL - 3 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 9,88	R\$ 494,00



41	BL	250	FICHA DE CAMPO PROGRAMA GOIÁS CONTRA O AEDES 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0 – BLOCOS COM 100 FOLHAS - FRENTE E VERSO	R\$ 6,88	R\$ 1.720,00
42	UN	4000	FICHA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA- 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM 21,0 X 29,5 PAPEL 180 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 0,88	R\$ 3.520,00
43	BL	300	FICHA DE CONSULTA PSF -1 VIA FRENTE / VERSO TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 7,13	R\$ 2.139,00
44	BL	30	FICHA DE DESPACHO IMUNOBIOLOGICOS , 1 VIA TAM 21,0 X 29 CM, BLOCO COM 100 FLS , 1 COR	R\$ 11,30	R\$ 339,00
45	BL	550	FICHA DE ENCAMINHAMENTO 1 VIA, PICOTADO , 1 COR, BLOCO COM 100 FLS	R\$ 6,50	R\$ 3.575,00
46	BL	50	FICHA DE LAQUEADURA F-9AP 56GR, BLOCO COM 100 FLS, FRENTE/VERSO-IMPRESSÃO 01 COR 1/0	R\$ 7,00	R\$ 350,00
47	BL	400	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO COM 100 FOLHAS.	R\$ 6,50	R\$ 2.600,00
48	BL	25	FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (SAMU) <u>USB</u> , 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM , BLOCO COM 100 FLS, -PAPEL 75 G, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 9,30	R\$ 232,50
49	BL	20	FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) <u>USA</u> , 1 VIA FRENTE/VERSO , TAM BLOCO COM 100 FLS – PAPAEL 75 G IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 9,30	R\$ 186,00
50	BL	50	FICHA DE VISITA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE - PCFAD. 04 UNIDADES IMPRESSAS EM FOLHA A4, PICOTADAS PARA DESTAQUE.	R\$ 7,25	R\$ 362,50
51	BL	200	FICHA PERINATAL - PAPEL CHAMBRIL 150G, IMPRESSÃO 2/2; FRENTE E VERSO, COM DUAS DOBRAS.	R\$ 1,59	R\$ 318,00
52	UND	30000	FOLDER'S – PAPEL COUCHÊ 150G-F/V- F-9- IMPRESSÃO 4/4 CORES	R\$ 0,94	R\$ 28.200,00
53	UND	15000	FOLDER'S CAMPANHA EDUCATIVA POLICROMIA- PAPEL COUCHÊ 150 G-F/V F-9 IMPRESSÃO 4/4 COES	R\$ 0,94	R\$ 14.100,00
54	UND	15000	FOLDER'S EM PAPEL A4 COM 03 DOBRAS - IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHÊ	R\$ 0,95	R\$ 14.250,00
55	BL	80	FOLHA DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS – TAM 19,5 X 28,5 BLOCO COM 100 FOLHAS – IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 7,00	R\$ 560,00



56	BL	5	FORMULÁRIO PARA BUSCA ATIVA DPFA/PÓLIO-GOÍÁS- BLOCO COM 100 FOLHAS	R\$ 20,30	R\$ 101,50
57	BL	10	FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO MÉDICO 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 11,38	R\$ 113,80
58	BL	5	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA SEMANAL DO MUNICÍPIO - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 17,13	R\$ 85,65
59	BL	50	FREQUÊNCIA GRUPO CAPS - BLOCO COM 100 FOLHAS	R\$ 7,25	R\$ 362,50
60	BL	5	GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE CADÁVER - BLOCO COM 100 FOLHAS	R\$ 16,38	R\$ 81,90
61	BL	100	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO APAC- 2 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL COPIATIVO 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 8,25	R\$ 825,00
62	BL	50	LAUDO PARA TESTE RÁPIDO HIV, HEPATITE B e C e SÍFILIS - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, FRENTE E VERSO - PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 8,25	R\$ 412,50
63	BL	50	LAUDO PARA DENGUE TESTE RÁPIDO – IgG- IgM - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 7,25	R\$ 362,50
64	BL	50	LAUDO PARA DENGUE TESTE RÁPIDO – NS1 - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 7,25	R\$ 362,50
65	BL	50	LIRA CONSOLIDADO PARCIAL DOS EXTRATOS ,1 VIA FRENTE, TAM 21,0 X 29,5 CM- BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56G IMPRESSÃO 01 COR 1/0	R\$ 7,25	R\$ 362,50
66	BL	5	MAPA DE CONTROLE DE TEMPERATURA FRENTE F-9 PAP 56 GR- BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR-1/0	R\$ 15,13	R\$ 75,65
67	BL	5	MAPA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE DIARREIA, 1 VIA, FRENTE , TAM 21,0 X 29,5 CM- BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56G , IMPRESSÃO 01 COR 1/0	R\$ 16,13	R\$ 80,65
68	BL	5	MOVIMENTO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE TUBERCULOSE – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 16,88	R\$ 84,40
69	UND	20000	PANFLETO PAPEL COUCHE 115G, F-18 FRENTE-IMPRESSÃO 4/0 CORES	R\$ 0,68	R\$ 13.600,00
70	UND	20000	PANFLETOS PREVENTIVOS F-16 FRENTE E VERSO POLICROMIA PAP COUCHÊ 115 GR IMPRESSÃO 4/4 CORES	R\$ 0,86	R\$ 17.200,00



71	UND	1000	PASTAS P/ EVENTOS PAPEL 180 GR- 46X31 CM IMPRESSÃO 1/0 COR	R\$ 0,98	R\$ 980,00
72	BL	5	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR POR ARS - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 17,00	R\$ 85,00
73	BL	5	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO RÁPIDA DE CASOS SUSPEITOS DE LEPTOSPIROSE - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 17,00	R\$ 85,00
74	M ²	300	PLOTAGEM DE VEÍCULOS ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL.	R\$ 52,20	R\$ 15.660,00
75	BL	50	PRONTUÁRIO DO EDUCANDO CAPS – 1 VIA FRENTE/VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 6,75	R\$ 337,50
76	BL	20	QUESTIONÁRIO ISARIC F/V 150X1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 9,88	R\$ 197,60
77	BL	100	RAAS REGISTRO DAS AÇÕES DE SAÚDE – 1 VIA FRENTE/VERSO TAM 21,0 X 29,5 , BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G RF IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 8,13	R\$ 813,00
78	BL	1500	RECEITUÁRIO AZUL COM PICOTE F 24 BL COM 50 FLS IMPRESSÃO 01 COR-1/0 – 3 VIAS	R\$ 4,93	R\$ 7.395,00
79	BL	800	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50 X 2 TAM-2 VIAS F-18 FRENTE 56 GR- BLOCO COM 100 FLS – IMPRESSÃO 01 COR 1/0	R\$ 10,83	R\$ 8.664,00
80	BL	800	RECEITUÁRIO SIMPLES BRANCO 1 VIA TAM F 18 BL COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR 1/0	R\$ 4,45	R\$ 3.560,00
81	BL	50	REGISTRO DE VACINAS DO CALENDÁRIO , FRENTE E VERSO , 1 COR , BLOCO COM 100 FLS, TAMANHO A4	R\$ 7,50	R\$ 375,00
82	BL	10	REGISTRO DIÁRIO DE APLICAÇÃO DA USV - TAM 15,3 X 21,5 PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 10,88	R\$ 108,80
83	BL	5	RELATÓRIO MENSAL CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HANSENÍASE E MEDICAMENTOS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 17,50	R\$ 87,50
84	BL	5	RELATÓRIO MENSAL DE TUBERCULOSE SR-SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 18,00	R\$ 90,00
85	BL	5	RELATÓRIO DE TUBERCULOSE - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 17,50	R\$ 87,50



86	BL	5	RELATÓRIO DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 17,50	R\$ 87,50
87	BL	30	REQUERIMENTO – ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5, BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 7,50	R\$ 225,00
88	BL	150	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS/ COLO DO ÚTERO- 1 VIA FRENTE/ VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 8,10	R\$ 1.215,00
89	BL	80	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA- 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 7,50	R\$ 600,00
90	BL	600	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS-02 VIAS- 16X18 CM-IMPRESSÃO 1/0 CORES PAPEL COPIATIVO-PICOTADO COM 100 FOLHAS	R\$ 6,75	R\$ 4.050,00
91	BL	10	REQUISIÇÃO MENSAL DE CONTRACEPTIVOS F-9 PAP 56 GR FRENTE- BLOCO COM 100 FLS-IMPRESSÃO 01 COR 1/0	R\$ 11,63	R\$ 116,30
92	BL	5	RESULTADO DA BUSCA ATIVA DE TÉTANO NEONATAL – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.	R\$ 17,88	R\$ 89,40
93	UND	10000	SACOLA BRANCA PERSONALIZADA COLORIDA BOCA VAZADA 20 X 30 CM	R\$ 0,98	R\$ 9.800,00
94	UND	10000	SACOLA BRANCA PERSONALIZADA COLORIDA BOCA VAZADA 15 X 25 CM	R\$ 0,97	R\$ 9.700,00
95	BL	5	TERMO DE EMPRÉSTIMO E RESPONSABILIDADE DE EQUIPAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL- 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 56 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 17,50	R\$ 87,50
96	BL	30	TERMO DE NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 3 VIAS TAM 21,0 X 29,5 CM, BLOCO COM 75 FLS, PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1	R\$ 9,38	R\$ 281,40
					R\$ 339.790,25

1.2. A licitação será dividida em **ITENS**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.



2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Jaraguá para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	07.01-10.301.2852.2.220-3.3.90.39.63 Ficha-559 Fonte102.0
Fortalecimento das Ações de Atenção Básica	07.01-10.301.2852.2.221-3.3.90.39.63 Ficha-575 Fonte 131.0
Fortalecimento das Ações de Atenção Básica	07.01-10.301.2852.2.221-3.3.90.39.63 Ficha-575 Fonte 131.010
Fortalecimento das Ações de Atenção Básica	07.01-10.301.2852.2.221-3.3.90.39.63 Ficha-575 Fonte 107.009
Fortalecimento das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	07.01-10.302.2852.2.222-3.3.90.39.63 Ficha-601 Fonte 107.017
Manutenção das Atividades do CAPS	07.01-10.302.2852.2.223-3.3.90.39.63 Ficha-613 Fonte 131.060
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas	07.01-10.302.2852.2.230-3.3.90.39.63 Ficha-624 Fonte 107.011
Manutenção das Atividades do Samu	07.01-10.302.2852.2.231-3.3.90.39.63 Ficha-634 Fonte 131.020
Manutenção das Atividades do Samu	07.01-10.302.2852.2.231-3.3.90.39.63 Ficha-634 Fonte 107.020
Incentivo as Ações Básicas de Vigilância em Saúde	07.01-10.304.2852.2.226-3.3.90.39.63 Ficha-657 Fonte 107.015
Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Epidemiológicas	07.01-10.305.2852.2.225-3.3.90.39.63 Ficha-670 Fonte 107.016
Manutenção do Centro de Reabilitação/Especialidades	07.01-10.305.2852.2.227-3.3.90.39.63 Ficha-680 Fonte 107.017

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Pregão é o nível básico do registro cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.



3.5. A falsidade das declarações de que tratam os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital e na legislação pertinente.

3.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.3.7. Consórcio de licitantes, tendo em vista as particularidades do objeto e a necessidade de fomento da disputa, fato que o consórcio pode desestimular e impedir a recepção de propostas mais vantajosas a Administração (Acórdão nº 1.946/2006 – Plenário – TCU – rel. Min. Marcos Bemquerer / Acórdão nº 566/2006 - Plenário – TCU – rel. Min. Marcus Vinícius Vilaça / Acórdão nº 2.813/2004 – 1ª Câmara - TCU).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;



4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.1.3. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006 quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;



5.6. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregão e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

6.1.2. Marca de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) DIAS**, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas, em complementação, aqueles que constam do orçamento de referência estipulado pela Administração;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.



7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior (ou percentual de desconto superior – caso p critério de julgamento seja maior desconto)** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 0,01 (UM CENTAVO)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 10 (dez) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.



7.18. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, além do sítio eletrônico oficial do Município de Jaraguá/GO, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem, conforme previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021:

7.28.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.28.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;



7.28.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.28.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

7.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.29.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.29.2. empresas brasileiras;

7.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.29.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar **preço final superior ao preço máximo fixado** (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) no orçamento de referência da Administração, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;



8.5. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **2 (duas) horas**, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.

8.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-

8.7.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **5 (cinco) dias** úteis contados da solicitação.

8.7.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.7.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.7.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital e no Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada.

8.7.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) marca(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.7.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.7.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.7.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.



8.8. A Administração poderá solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.11. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.11.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da Documentação de Habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0>

9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.



9.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.5. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), contudo, para tal providência, deverá ter o licitante providenciado a juntada de documento que ateste a preexistência da condição, mesmo que este esteja contido com vícios, falhas e/ou vigência expirada.

9.3. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificativa no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **2 (duas) horas** sob pena de inabilitação.

9.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:



9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;



9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

9.10.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.3.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538/2015);

9.10.3.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.3.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.3.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10.6. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser



atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

9.10.7. As licitantes deverão apresentar comprovação, por meio de declaração, de relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital.

9.10.8. A declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – **Atestado (s) de Capacidade Técnica**, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.



9.20. Será incluído na futura ata de registro de preços, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

9.21. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

9.22. Mantiverem sua proposta original.

9.23. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

9.24. O registro a que se refere o item 9.20 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

9.25. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

9.26. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 9.20 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

9.27. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

9.28. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no Termo de Referência.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **4 (quatro) HORAS** a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.



10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar no prazo de 10 (dez) minutos (Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, art. 40), imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, sob condição de decadência.

11.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicou e homologou a licitação.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.



15. DO REGISTRO DE PREÇOS.

15.1. As condições, obrigações e responsabilidades das partes decorrentes deste procedimento licitatório estão contidas na MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ANEXO IX), a qual é parte integrante deste edital;

15.2. Após homologada e adjudicada a presente licitação, a Proponente vencedora deverá comparecer ao Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá/GO para firmar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que for convocada para tal;

15.2.1. A convocação será feita mediante correspondência eletrônica (e-mail);

15.2.2. No caso de o Proponente vencedor possuir assinatura digital certificada, será enviada a Ata de Registro de Preço ou Contrato via correspondência eletrônica, a qual deve ser respondida com o documento assinado digitalmente, no prazo de até 3 (três) dias úteis.

15.3. A Proponente vencedora que, convocada para assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, não o fizer nos prazos estipulados no item 15.2 e subitens deste edital sem qualquer justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá/GO, decairá do direito à contratação e ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços a que sagrou-se vencedora, de acordo com o previsto no art. 90 da Lei Federal 14133/2021, assim como a indenização por perdas e danos à Administração e demais cominações legais pertinentes;

15.4. Na hipótese de ocorrência da situação indicada no item 15.3, será convocado outra Proponente, observada a ordem de classificação, para celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, e assim sucessivamente, observado o disposto no item 9.20 e seguintes deste instrumento convocatório.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de **2 (dois) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 dias, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;



16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

16.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO.

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;

21.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.3. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

21.1.4. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;



21.1.6. Apresentar declaração ou documentação falsa;

21.1.7. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

21.1.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

21.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

21.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município, as sanções administrativas previstas no ITEM 21.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.



22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

22.2. A **IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO** ser feitos **EXCLUSIVAMENTE** por **FORMA ELETRÔNICA** no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

22.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

22.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

22.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.



23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.12. O Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá/GO, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

23.12.1. A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

23.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

23.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Coronel Tubertino Rios, QD10 LTs 04 e 04C, Centro, Jaraguá/GO, CEP: 76.330-000, no horário das 08:00 às 17:00, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

23.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;



ANEXO IX – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO;

Jaraguá, 18 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
MARIA DOLORES CARVALHO DA MATTA
Data: 19/09/2024 10:50:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DOLORES CARVALHO DA MATTA
PREGOEIRA



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I.I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e fornecimento de material para confecção de impressos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO, conforme condições e exigências preestabelecidas.

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº. 022/2024.

1.3. Para atender de forma satisfatória as necessidades da administração, sugerimos a licitação na modalidade Pregão SRP (sistema de registro de preços) uma vez que as quantidades apresentadas são estimadas, sendo mais viável o registro dos valores em ata para futuras contratações conforme a necessidade apresentada.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição dos materiais relacionado ao objeto se justifica pela necessidade da reposição de estoques, para a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, e unidades que compõe a estrutura organizacional da mesma.

2.2. A Rede de Saúde do **Sistema Único de Saúde (SUS)** no município caracteriza-se pela predominância de serviços público municipal (próprios), composto por serviços de **Atenção Básica e de Média e alta Complexidade.**

2.3. A partir da Constituição Federal de 1988, criou e iniciou a implantação no país do Sistema Único de Saúde. Em 1998 houve municipalização dos Serviços de Saúde na Gestão Plena do Sistema através de portaria publicada no Diário Oficial em 20/04/1998, a partir de então os Recursos Federais passaram a ser depositados diretamente na conta do Fundo Municipal de Saúde, ficando o gestor do fundo responsável pelo repasse dos recursos aos prestadores de serviços conveniados ao SUS. Em 2008 foi feita adesão ao Pacto Pela Saúde, sendo o Termo de Compromisso de Gestão Homologado - TGG homologado através da Portaria nº 1.1330, de 01/07/2008.



2.4. A partir de 2012 iniciou-se a transição entre os processos operacionais do Pacto Pela Saúde e a Sistemática do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP). A missão da **Secretaria Municipal de Saúde** é melhorar a qualidade de vida da população, através da formulação de políticas públicas que assegurem a implantação e desenvolvimento de ações e serviços de acordo com as necessidades da população, com respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde e com a garantia da participação da comunidade.

2.5. A Rede de Atenção Básica é composta por 18 (dezoito) unidades de saúde, sendo 10 (dez) na zona urbana e 8 (três) na zona rural, todas desenvolvendo a estratégia de saúde da família.

2.6. A aquisição de materiais gráficos para o departamento da “Atenção Básica” atenderá às Unidades Básicas de Saúde: PSF I – São José, PSF II – Vila Isaura, PSF III – Sindicato, PSF IV – Primavera, PSF V – Bouganville, PSF VI – Brasilinha, PSF VII- Ana Edith, PSF VIII – CORETO, PSF IX – Tubertino Bráulio de Freitas, PSF X- Dhema da Mata, PSF Rural I (Monte Castelo, Artulândia, Marilândia e Itamaraty) e Rural II (Cachoeira, Alvelândia, Santa Bárbara e Vila Aparecida). Justifica-se que se faz necessário permitir aos servidores das unidades um melhor atendimento aos usuários do Sistema único de Saúde.

2.7. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é composta por Residências Terapêuticas, Ambulatório de Saúde Mental, e Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil. Instituição extra-hospitalar destinada a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca de autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico;

2.8. A Rede de Atenção a Urgência e Emergência é composta pelo serviço SAMU 192, presta socorro a população nas residências, locais de trabalho e vias públicas. A equipe é composta por condutores-socorristas, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos, todos capacitados em atendimento de urgência de natureza traumática, clínica, pediátrica, obstétricas e psiquiátricas. Justifica-se a aquisição dos materiais gráficos, posto que os mesmos auxiliam nos atendimentos de urgência e emergência e da importância destes materiais para registro de informações dos pacientes.

2.9. A Vigilância em Saúde é composta pela Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. A Vigilância Epidemiológica desenvolve “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle

das doenças ou agravos”. No âmbito municipal a Secretaria de Saúde, através do Núcleo de Vigilância Epidemiológica é responsável pela realização das atividades, contando com os seguintes departamentos: Informação, Educação e Comunicação (IEC); Vigilância em Saúde Ambiental; Endemias; Controle de Zoonoses; Imunização; Vigilância das doenças transmissíveis e das doenças e agravos não transmissíveis; Gestão dos Comitês Municipais (de Morte Materna, Fetal e Infantil); constituindo assim um departamento, complexo, múltiplo, diverso e por isso singular.

2.10. Cabe ao Departamento de Endemias, organizar e executar os serviços de investigação e orientação, promovendo o combate à Dengue, doença de Chagas, febre-amarela, hantavirose, leptospirose e outras endemias existentes no município cujo combate lhe forem atribuídos.

2.11. Justifica-se o pedido de serviços gráficos realizado pelo departamento de Vigilância Epidemiológica para atender a demanda nos atendimentos durante a realização do Manejo Ambiental previsto para o mês de março/2025, aplicado ao controle do *Aedes aegypti*, consiste na adoção de medidas de manipulação do ambiente com objetivo de reduzir a oferta de criadouros ao vetor transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela urbana. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás recomenda que na fase de planejamento deve-se articular com outras esferas do município as atividades mais eficientes a serem realizadas, uma vez que o enfrentamento dos diferentes nichos oportunamente ocupados pelo vetor frequentemente perpassa o setor saúde.

2.12. Também atenderá às necessidades dos Departamentos do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde, (Endemias, Unidade de Vigilância em Zoonoses e Imunização), em suas atividades laborais rotineiras, e em eventos realizados pelo NVEAS, bem como utilização em Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, Campanha Nacional de Multi Vacinação, Vacinação Contra Influenza, Vacinação Contra Poliomielite anual no município.

Serão utilizados os materiais gráficos para as seguintes atividades:

- Mobilizações mensais do Programa Goiás contra o *Aedes*;
- Campanha de Vacinação Antirrábica Animal;
- Campanha Nacional de Multi Vacinação;
- Vacinação Contra Influenza;
- Vacinação Contra Poliomielite;
- Vacinação Leshimaniose Canina;



2.13 A Vigilância Sanitária dentro de suas ações rotineiras realiza inspeções as quais abrangem firmas novas, renovações de licenciamento e retornos sendo estes em prazos pré-estabelecidos os estabelecimentos cadastrados os quais são submetidos à regulação sanitária. Fiscaliza em conjunto com outros Departamentos de fiscalização do município de Jaraguá e Corpo de Bombeiros (essa modalidade de fiscalização se atém às firmas novas e alterações de endereços). Realiza a fiscalização Covid, realiza atendimentos de denúncias, faz análise e coleta de água no município.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.2. Os gastos previstos e as aquisições necessárias encontram-se dentro do PLANO PLURIANUAL (PPA) 2022/2025, assim como na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano-fiscal de 2024, e no Plano Anual de Contratações, não obstante a realização das futuras aquisições, conforme o art. 18, caput e § 1º, inc. II da Lei nº 14.133/2021.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. ESPECIFICAÇÕES

5.1. Definição/Detailamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, abaixo discriminadas:

ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	M ²	500	ADESIVOS VINIL COLORIDO IMPRESSÃO 4/0 CORES
2	M ²	500	ADESIVOS VINIL PO SEMANAL IETILENO POLICROMIA 10X15 CM SEMANA DA LEITURA 4X0
3	BL	150	ATESTADO DE COMPARECIMENTO TAM- F-16 50X2 PAP 56GR -BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR-1/0
4	BL	100	ATESTADO MEDICO TAM F 16 50 X 2 PAP 56 GR- BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR -1/0
5	BL	10	AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA- MULTA - APREENSÃO- INTERDIÇÃO- DEPOSITO- INUTILIZAÇÃO- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 3 VIAS TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 75 FLS, PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1.
6	BL	10	AUTO DE INFRAÇÃO 03 VIAS PAPEL COPIATIVO – BLOCO COM 75 FLS IMPRESSÃO COR 1/0 TAM 21 X 29,5CM
7	BL	20	AUTO INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 03 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 75 FLS , PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
8	UND	80	BANNER 1 X 1,5 CM EM LONA COLORIDA



9	UND	50	BANNER 1,50 X 1,80 CM EM LONA COLORIDA
10	BL	20	BOLETIM DE CAMPO DE LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES LIRAa – BLOCO COM 100 FOLHAS
11	BL	50	BOLETIM DE SUPERVISÃO INDIRETA – MUNICÍPIO DE JARAGUÁ/GO - BLOCO COM 100 FLS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1
12	BL	10	BOLETIM MENSAL PARA ACOMPANHAMENTO DE HANSENIASE, 1 COR, TAMANHO A4, BLOCO COM 100 FLS
13	BL	150	BPA-1 VIA FRENTE TAM 21,0 X 29,5 , BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
14	BL	100	CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL DO SISTEMA E SUS VIA FRENTE /VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
15	BL	200	CADASTRO INDIVIDUAL E SUS 1 VIA FRENTE/ VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
16	BL	80	CADASTRO INDIVIDUAL + QUESTIONÁRIO AUTORREFERIDO DE CONDIÇÕES / SITUAÇÕES DE SAÚDE 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0. BLOCO COM 100 FLS.
17	UND	8000	CAPAS DE PROCESSO /SEM JANELA-PAPEL 180 GR - 01 COR-47X32 CM-IMPRESSÃO 01 COR-1/0
18	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 7CM X 2,5 CM)
19	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 14 MM)
20	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 2,7 CM X 1,0 CM)
21	UND	20	CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR (APROXIMADAMENTE 60 X 40 MM)
22	UND	100	CARTÃO DE APRAZAMENTO PARA HANSENÍASE OFF SET 180 G 1/0
23	UND	10000	CARTÃO DA FAMILIA - 1 VIA , TAM F 32 PAP 180 GR IMPRESSÃO 4/4
24	UND	1000	CARTÃO DA GESTANTE 30 X 18,5 CM 1 COR, FRENTE E VERSO, PAPEL 180G
25	UND	3000	CARTÃO DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES F/V TAM F-20 PAP 180GR -IMPRESSÃO 01 COR-1/0
26	UND	12500	CARTÃO DE VACINA ANIMAL
27	UND	20000	CARTÃO VACINA ADULTO F-15 F/V PAP 180 GR-IMPRESSÃO 01 COR 1/0
28	UND	500	CARTAZ COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM PAPEL COUCHE BRILHO TAMANHO A3
29	UND	500	CERTIFICADOS - PAPEL 180G 30X20CM
30	M²	500	CITRU - ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA.
31	UND	1000	CRACHÁ PVC COM FOTO-COM CORDÃO COM PRESILHA JACAREZINHO
32	BL	20	DENGUE/ENTOMOLOGIA - IMPRESSÃO EM PAPEL A4 - COM 12 QUADRADOS PICOTADOS - BLOCO COM 100 FOLHAS
33	UND	150	FAIXA EM LONA 50CM X 6 METROS EM LONA COLORIDA IMPRESSÃO DIGITAL
34	UND	25	FAIXA EM LONA 1,40 CM X 3,90 METROS EM LONA COLORIDA IMPRESSÃO DIGITAL



35	BL	20	FICHA AVALIAÇÃO AME CONSULTA DE PSICÓLOGA - BLOCO COM 100 FLS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 FRENTE E VERSO - COR 1/1
36	BL	40	FICHA AVALIAÇÃO AME CONSULTA DE FISIOTERAPEUTA - – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 FRENTE E VERSO - COR 1/1
37	BL	50	FICHA CADASTRAL DE PACIENTES DE DIABETES INSULINA/INSUMOS - ASSISTENCIA SOCIAL- 1 VIA,TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
38	BL	10	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA – BLOCO COM 100 FOLHAS
39	BL	100	FICHA DE ACOLHIMENTO CAPS FRENTE E VERSO BLOCO COM 100 FOLHAS
40	BL	50	FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE- ASSTENCIA SOCIAL - 3 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
41	BL	250	FICHA DE CAMPO PROGRAMA GOIÁS CONTRA O AEDES 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0 – BLOCOS COM 100 FOLHAS - FRENTE E VERSO
42	UN	4000	FICHA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA- 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM 21,0 X 29,5 PAPEL 180 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
43	BL	300	FICHA DE CONSULTA PSF -1 VIA FRENTE / VERSO TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
44	BL	30	FICHA DE DESPACHO IMUNOBIOLOGICOS , 1 VIA TAM 21,0 X 29 CM, BLOCO COM 100 FLS , 1 COR
45	BL	550	FICHA DE ENCAMINHAMENTO 1 VIA, PICOTADO , 1 COR, BLOCO COM 100 FLS
46	BL	50	FICHA DE LAQUEADURA F-9AP 56GR, BLOCO COM 100 FLS, FRENTE/VERSO-IMPRESSÃO 01 COR 1/0
47	BL	400	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO COM 100 FOLHAS.
48	BL	25	FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (SAMU) <u>USB</u> , 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM , BLOCO COM 100 FLS, -PAPEL 75 G, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
49	BL	20	FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) <u>USA</u> , 1 VIA FRENTE/VERSO , TAM BLOCO COM 100 FLS – PAPAEL 75 G IMPRESSÃO 01 COR 1/1
50	BL	50	FICHA DE VISITA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE - PCFAD. 04 UNIDADES IMPRESSAS EM FOLHA A4, PICOTADAS PARA DESTAQUE.
51	BL	200	FICHA PERINATAL - PAPEL CHAMBRIL 150G, IMPRESSÃO 2/2; FRENTE E VERSO, COM DUAS DOBRAS.
52	UND	30000	FOLDER´S – PAPEL COUCHÊ 150G-F/V- F-9- IMPRESSÃO 4/4 CORES
53	UND	15000	FOLDER´S CAMPANHA EDUCATIVA POLICROMIA- PAPEL COUCHÊ 150 G-F/V F-9 IMPRESSÃO 4/4 COES
54	UND	15000	FOLDER'S EM PAPEL A4 COM 03 DOBRAS - IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHÊ
55	BL	80	FOLHA DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS – TAM 19,5 X 28,5 BLOCO COM 100 FOLHAS – IMPRESSÃO 01 COR 1/1
56	BL	5	FORMULÁRIO PARA BUSCA ATIVA DPFA/PÓLIO-GOIÁS- BLOCO COM 100 FOLHAS
57	BL	10	FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO MÉDICO 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0. BLOCO COM 100 FLS.



58	BL	5	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA SEMANAL DO MUNICÍPIO - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
59	BL	50	FREQUÊNCIA GRUPO CAPS - BLOCO COM 100 FOLHAS
60	BL	5	GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE CADÁVER - BLOCO COM 100 FOLHAS
61	BL	100	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO APAC- 2 VIAS , TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL COPIATIVO 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
62	BL	50	LAUDO PARA TESTE RÁPIDO HIV, HEPATITE B e C e SÍFILIS - TAM 21,0 X ,29,5 BLOCO COM 100 FLS, FRENTE E VERSO - PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
63	BL	50	LAUDO PARA DENGUE TESTE RÁPIDO – IgG-IgM - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
64	BL	50	LAUDO PARA DENGUE TESTE RÁPIDO – NS1 - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
65	BL	50	LIRA CONSOLIDADO PARCIAL DOS EXTRATOS ,1 VIA FRENTE, TAM 21,0 X 29,5 CM- BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56G IMPRESSÃO 01 COR 1/0
66	BL	5	MAPA DE CONTROLE DE TEMPERATURA FRENTE F-9 PAP 56 GR- BLOCO COM 100 FLS-IMPRESSÃO 01 COR-1/0
67	BL	5	MAPA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE DIARREIA, 1 VIA, FRENTE , TAM 21,0 X29,5 CM- BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56G , IMPRESSÃO 01 COR 1/0
68	BL	5	MOVIMENTO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE TUBERCULOSE – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
69	UND	20000	PANFLETO PAPEL COUCHE 115G, F-18 FRENTE-IMPRESSÃO 4/0 CORES
70	UND	20000	PANFLETOS PREVENTIVOS F-16 FRENTE E VERSO POLICROMIA PAP COUCHÊ 115 GR IMPRESSÃO 4/4 CORES
71	UND	1000	PASTAS P/ EVENTOS PAPEL 180 GR- 46X31 CM IMPRESSÃO 1/0 COR
72	BL	5	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR POR ARS - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
73	BL	5	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO RÁPIDA DE CASOS SUSPEITOS DE LEPTOSPIROSE - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
74	M²	300	PLOTAGEM DE VEÍCULOS ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL.
75	BL	50	PRONTUÁRIO DO EDUCANDO CAPS – 1 VIA FRENTE/VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
76	BL	20	QUESTIONÁRIO ISARIC F/V 150X1. BLOCO COM 100 FLS.
77	BL	100	RAAS REGISTRO DAS AÇÕES DE SAÚDE – 1 VIA FRENTE/VERSO TAM 21,0 X 29,5 , BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G RF IMPRESSÃO 01 COR 1/1
78	BL	1500	RECEITUÁRIO AZUL COM PICOTE F 24 BL COM 50 FLS IMPRESSÃO 01 COR-1/0 – 3 VIAS
79	BL	800	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50 X 2 TAM-2 VIAS F-18 FRENTE 56 GR- BLOCO COM 100 FLS – IMPRESSÃO 01 COR 1/0



80	BL	800	RECEITUÁRIO SIMPLES BRANCO 1 VIA TAM F 18 BL COM 100 FLS-IMPRESSÃO 01 COR 1/0
81	BL	50	REGISTRO DE VACINAS DO CALENDÁRIO , FRENTE E VERSO , 1 COR , BLOCO COM 100 FLS, TAMANHO A4
82	BL	10	REGISTRO DIÁRIO DE APLICAÇÃO DA USV - TAM 15,3 X 21,5 PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
83	BL	5	RELATÓRIO MENSAL CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HANSENÍASE E MEDICAMENTOS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
84	BL	5	RELATÓRIO MENSAL DE TUBERCULOSE SR-SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
85	BL	5	RELATÓRIO DE TUBERCULOSE - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
86	BL	5	RELATÓRIO DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
87	BL	30	REQUERIMENTO – ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5, BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1
88	BL	150	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS/ COLO DO ÚTERO- 1 VIA FRENTE/ VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
89	BL	80	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA- 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
90	BL	600	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS-02 VIAS- 16X18 CM-IMPRESSÃO 1/0 CORES PAPEL COPIATIVO-PICOTADO COM 100 FOLHAS
91	BL	10	REQUISIÇÃO MENSAL DE CONTRACEPTIVOS F-9 PAP 56 GR FRENTE-BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR 1/0
92	BL	5	RESULTADO DA BUSCA ATIVA DE TÉTANO NEONATAL – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
93	UND	10000	SACOLA BRANCA PERSONALIZADA COLORIDA BOCA VAZADA 20 X 30 CM
94	UND	10000	SACOLA BRANCA PERSONALIZADA COLORIDA BOCA VAZADA 15 X 25 CM
95	BL	5	TERMO DE EMPRÉSTIMO E RESPONSABILIDADE DE EQUIPAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL- 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 56 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1
96	BL	30	TERMO DE NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 3 VIAS TAM 21,0 X 29,5 CM, BLOCO COM 75 FLS, PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E FORMA DE FORNECIMENTO

6.1. Da Sustentabilidade:

6.1.1. Aplica-se, no que couber, a Lei n. 12.305/2010, que dispõe acerca da instituição de política nacional de resíduos sólidos, e o “Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho”, aprovado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) mediante Resolução CSJT n. 310/2021.



6.2. Da subcontratação:

6.2.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como do serviço principal, sem previa autorização da Contratante.

6.2.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

6.2.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, que deverá emitir anuência de forma expressa, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

6.2.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

6.2.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.3. Da garantia:

6.3.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

6.3.2. Todavia, será exigida as garantias previstas na legislação de regência, Lei nº 14.133/2021 e no CDC – Código de Defesa do Consumidor, quanto aos prazos e demais questões afetas. Ainda assim, o contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

6.4. Da forma de requisição dos itens/produto:

6.4.1. Os produtos/itens, serão solicitados mediante o envio da Ordem de Fornecimento, a qual indicará o quantitativo a ser entregue.

6.4.2. As artes e modelos serão fornecidas pela Secretaria Requisitante, junto ao Empenho e a Ordem de Fornecimento;

6.5. Do prazo e local de entrega dos produtos:

6.5.1. O objeto deverá ser entregue em parcelas, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde, através do departamento de compras e coordenador responsável



pelo setor, juntamente com a Autorização de Fornecimento.

6.5.2..Do Local e Horário

Local: Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO.

Horário: 8:00h às 17:00h

6.5.3. Especificações para entregas

A entrega deverá, na forma contratual e designada na Ata de Registro de Preços, será de forma parcelada ou total, de acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal devendo ocorrer em até 10 (dez) dias depois da ordem de fornecimento (OF) emitida pelo Departamento de Compras, onde devem constar as quantidades e o (s) produto (s) solicitado(s); após aprovação da prova gráfica do que será produzido, por servidor designado pela setor requisitante.

6.5.4. As solicitações não possuem limites na requisição dos produtos e serão efetuadas de acordo com a conveniência administrativa, limitados unicamente ao total licitado.

6.5.5. Os materiais/produtos deverão ser entregues em horário comercial (das 08h às 11h:00min e das 13h às 17h:00min) no local indicado pelo Setor de Compras na Ordem de Fornecimento, no endereço situado a Rua João Pedro de Oliveira QD 05 LT03, Setor Aeroporto III, CEP:76.330-000 Jaraguá/GO.

6.5.6. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais, prestando esclarecimento solicitado, atendendo às reclamações formuladas e a quaisquer outros questionamentos solicitados.

6.5.7. A entrega dos itens desta licitação deverá ser feita no endereço previsto na Ordem de Fornecimento, correndo por conta da Vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem no fornecimento.

6.5.8. Recebimento dos produtos

Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os produtos em desacordo com as especificações e condições, do Edital e do Instrumento Contratual, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Administração, ou em quantidade inferior ao estabelecido, a empresa



deverá substituí-los ou complementá-los no prazo de 2 (dois) dias;

6.5.9. O recebimento dos produtos será provisório mediante recibo do fiscal do contrato nomeado pela Secretaria Municipal de Saúde no prazo de 2 (dois) dias úteis, e o recebimento definitivo se dará no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório depois de verificada a quantidade, a qualidade dos produtos pelo fiscal em conjunto com o gestor do contrato, ao passo que este emitirá o atesto do recebimento em conformidade com o solicitado.

6.5.10. Havendo rejeição do(s) produto(s), a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) substituí-lo(s) no prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando-se as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas.

6.5.11. O produto será recebido conforme tipo, qualidade, quantidade e unidade, e demais especificações constantes na Proposta apresentada e especificações do Anexo I, sem qualquer tipo de avaria, acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

6.5.12. Caso a substituição/reparação dos produtos não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no futuro Edital, decorrentes também do disposto na Lei nº 14.133/2021.

6.5.13. Encargos

Nas unidades localizadas na área urbana as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto, ocorrerão por conta exclusiva da contratada.

6.5.14. Havendo rejeição do material, a empresa vencedora deverá substituí-lo no prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando-se as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

6.6. Do prazo para a substituição no caso de defeito

6.6.1. Uma vez notificado, a CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Administração, ou em quantidade inferior ao estabelecido, a empresa deverá substituí-los ou complementá-los no prazo



de 02 (dois) dias úteis, podendo tal prazo ser prorrogado por conveniência administrativa, mediante solicitação fundamentada pela Contratada.

6.6.2. Para efeitos de liquidação, o objeto desta contratação será recebido:

- a) Provisoriamente, com a conferência do objeto e a quantidade, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
- b) Definitivamente, após a verificação, bem como da qualidade e funcionalidade do material por meio de teste e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

7.3. A fiscalização da presente contratação será de responsabilidade do servidor Felipe Pires da Silva, inscrito no CPF nº [REDACTED] e-mail dpsaudejaragua@jaragua.go.gov.br, o qual competirá todas as atribuições competentes a função.

7.4. O gestor da presente contratação será o servidor Ricardo Ricelli Silva, inscrito no CPF nº [REDACTED] o qual competirá todas as atribuições competentes a função.

7.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego do fornecimento inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante.

7.6. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

7.7. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

7.8. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).



7.9. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

7.10. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

7.11. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

7.12. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

7.13. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

7.14. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.15. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.16. Do Recebimento Provisório/Definitivo dos Produtos/itens:

7.16.1. O objeto será recebido provisoriamente em até 2 (dois) dias úteis, pelo fiscal do contrato, mediante assinatura no verso do documento fiscal respectivo atestando o recebimento, que após verificação da sua conformidade encaminhará os documentos para o recebimento definitivo pelo gestor do contrato, com os dizeres: “verificada a conformidade, ao gestor para o recebimento definitivo”.

7.16.2. O objeto será recebido efetivamente em até 10 (dez) dias úteis;

7.16.3. Se o objeto for de fácil conferência e sem complexidade de verificação para fins de recebimento, o fiscal poderá formalizar o atesto aduzindo no verso do documento fiscal: “Recebido e conferido em ato único”, ao gestor para o recebimento definitivo.

7.17. Os produtos/itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos pela Contratada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.18. Até que seja sanada a situação prevista no item anterior, ficará interrompido o prazo de recebimento definitivo e o prazo para pagamento ficará suspenso.



7.19. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Obrigações do Contratado:

8.1.1. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica do ato da contratação, observando e acatando as disposições do artigo 92 Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, que sejam cabíveis à natureza deste instrumento ou através da certidão/certificado aludido no inciso II, do artigo 69 da supracitada lei;

8.1.2. Acatar com as disposições da legislação vigente inerente ao objeto deste contrato, respeitando e primando especialmente pelo cumprimento dos artigos 117 a 121 da Lei 14.133 de 1-º de abril de 2021;

8.1.3. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, e para aprendiz.

8.1.4. Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar esclarecimentos necessários sobre os fatos.

8.1.5. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

8.1.6 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município de Jaraguá/GO ou a terceiros.

8.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega ou de sua elaboração, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado pela Contratada.

8.1.8 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;



8.1.10. Efetuar a entrega dos materiais, em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do contrato e do termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações do modelo, procedência e prazo de garantia;

8.1.11. A contratada deverá fornecer todas as mercadorias de boa qualidade.

8.1.12. Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes do fornecimento, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990);

8.1.13. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o produto/material/ com avarias ou defeitos;

8.2. Obrigações do Contratante:

8.2.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido.

8.2.2. Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja entregue qualquer produto que julgar insuficientes, inadequados ou em desconformidade com o solicitado.

8.2.3. Autorizar o fornecimento dos itens e emitir os documentos específicos para tal.

8.2.4. Exercer a fiscalização do fornecimento por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei n. 14.133/2021.

8.2.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

8.2.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

8.2.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O fornecimento será contínuo e fracionado de acordo com as necessidades do requerente, iniciando logo após a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do instrumento congênere, de acordo com as requisições, para o período de vigência 12 (doze) meses, podendo a ARP ser prorrogada por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

9.2. O eventual contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da celebração deste, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme previsão do art. 105, art. 106 e art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

9.3. A ARP e/ou contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas



sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

9.4. Poderão ser realizados acréscimo ou supressões nos termos do artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, quando formalizado contrato.

10. FONTE ORÇAMENTÁRIA

10.1. O pagamento da presente contratação se dará por conta das seguintes dotações do presente exercício orçamentário do ano de 2024;

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	07.01-10.301.2852.2.220-3.3.90.30.22 Ficha-555 Fonte-102.0
Fortalecimento das Ações de Atenção Básica	07.01-10.301.2852.2.221-3.3.90.30.22 Ficha-572 Fonte-131.010
Fortalecimento das Ações de Atenção Básica	07.01-10.301.2852.2.221-3.3.90.30.22 Ficha-572 Fonte-131.0
Fortalecimento das Ações de Atenção Básica	07.01-10.301.2852.2.221-3.3.90.30.22 Ficha-572 Fonte-107.009
Fortalecimento das Ações Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	07.01-10.302.2852.2.222-3.3.90.30.22 Ficha-597 Fonte-107.017
Manutenção das Atividades do CAPS	07.01-10.302.2852.2.223-3.3.90.30.22 Ficha-610 Fonte-131.060
Manutenção das Atividades do CAPS	07.01-10.302.2852.2.223-3.3.90.30.22 Ficha-610 Fonte-107.017
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas	07.01-10.302.2852.2.230-3.3.90.30.22 Ficha-621 Fonte-107.011
Manutenção das Atividades do Samu	07.01-10.302.2852.2.231-3.3.90.30.22 Ficha-631 Fonte-131.020
Manutenção das Atividades do Samu	07.01-10.302.2852.2.231-3.3.90.30.22 Ficha-631 Fonte-107.020
Incentivo as Ações Básicas de Vigilância em Saúde	07.01-10.304.2852.2.225-3.3.90.30.22 Ficha-654 Fonte-107.015
Incentivo as Ações Básicas de Vigilância em Saúde	07.01-10.305.2852.2.226-3.3.90.30.22 Ficha-667 Fonte-107.016
Manutenção do Centro de Especialidades e Reabilitação	07.01-10.305.2852.2.227-3.3.90.30.22 Ficha-677 Fonte-107.017



11. PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, de acordo com os produtos entregues.

11.2. No valor a ser pago pela contratante estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

11.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente assinada pelo gestor e fiscal do contrato. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento susinado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município.

11.4. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa à retenção da fatura ou nota fiscal, causando atraso e impedindo a conclusão do processo de pagamento dará direito ao Contratante de prorrogar o prazo em igual número de dias.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Dar causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

IX - Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos contrato;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa;



a) Multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco por cento) por dia útil de atraso injustificado no adimplemento da obrigação, calculada sobre o valor contratual atualizado correspondente à parcela de execução em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do presente Contrato;

b) Multa pela inexecução total ou parcial do contrato, graduável conforme a gravidade da infração, no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato ou do empenho;

III - impedimento de licitar e contratar;

a) No âmbito do Município de Jaraguá, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 12.1.

b) No âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 12.1.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado/adjudicatário, observando-se os demais procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021.

13. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

13.1. O valor total estimado da contratação é R\$ 339.790,25 (trezentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), conforme valor unitário referencial discriminado no item 5.1. deste instrumento, cujo valor foi apurado pelo valor médio alinhado em pesquisa de mercado.

14. DO REQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

14.1. A ARP e/ou contrato em questão poderá ser alterado por acordo das partes, com as devidas justificativas, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, nos termos da Lei.

14.2. Qualquer solicitação de reajuste/revisão nos preços somente poderá ser analisada após o prazo de validade da proposta, mediante planilha de variação das despesas e mediante requerimento fundamentado devidamente aprovado pela contratante, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, desde que a variação de preços esteja dentro da média do mercado, a ser apurada em levantamento, conforme previsão do art. 15 e art. 16, ambos do Decreto Municipal nº 021/2024.



14.2.1. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso. Para fins do disposto, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

14.2.2. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas. Na hipótese prevista, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

14.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura da ARP ou instrumento congênere, comprovada repercussão na contratação, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

15. DO PRAZO PARA RESPOSTA DAS SOLICITAÇÕES DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

15.1. O prazo para análise aos pedidos de repactuação de preços ou equilíbrio econômico financeiro serão de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da solicitação.

16. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

16.1. Convencionam as partes na forma da Lei 14.133/21, que este contrato poderá ser extinto de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

16.2. Fica assegurado ao Município **CONTRATANTE**, nos termos e forma que dispuser a Lei 14.133/21, a extinção do presente contrato por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta, assegurado ao **CONTRATADO** o pagamento dos produtos efetivamente entregues a contento, nas condições contratadas.

16.3. A extinção contratual poderá ser determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.



16.4. Caberá a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

- I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
- II - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
- III - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
- IV - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
- V - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
- VI - Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
- VII - Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
- VIII - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
- IX - Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

17.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, quando o fornecedor:

- I - Descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
- II - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- III - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no item 14.2.2; ou
- IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

18. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

18.1. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

- I - Por razão de interesse público;
- II - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- III - Se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no item 14.2 e seguintes.

19. DA GARANTIA DOS PRODUTOS

19.1. O fornecedor deverá oferecer a garantia dos materiais fornecidos, cujo prazo não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, conforme CDC, contados a partir do recebimento dos produtos e suas instalações, sob pena de



aplicação das sanções legais cabíveis, sendo ainda, imputado à contratada os ônus decorrentes dos prejuízos à Administração em caso de desconformidade no cumprimento do objeto conforme o especificado nesse instrumento ou por motivos diversos advindos das responsabilidades da Contratada;

Jaraguá-GO, 26 de abril de 2024.

Ricardo Ricelli Silva
Departamento de Almocharifado
Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO

ANEXO I.II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

LEGISLAÇÃO

Lei nº 14.133/2021;

Decreto Municipal nº 021/2024;

Decreto Municipal nº 022/2024;

Decreto Municipal nº 024/2024.

1- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 O presente Estudo Técnico Preliminar trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos e fornecimento de material para confecção de impressos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO.

1.2 A aquisição destes materiais é imprescindível para o desenvolvimento das ações realizadas pelos diversos setores da administração, a futura contratação proporcionará melhor planejamento, economia e desenvolvimento aqueles que fazem uso deste tipo de material, evitando paralisações ou prejuízos decorrentes de material com estoque baixo ou indisponível.

1.3. Justifica-se a viabilidade da contratação para manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiro dos setores. Bem como, manter os serviços públicos e o funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de suas finalidades com eficiência continuidade e economia do Fundo Municipal de Saúde, servindo como ferramenta de divulgação incrementando as ações.

1.4 O Fundo Municipal de Saúde não possui parque gráfico que possa atender à demanda desse material, tornando-se necessária a contratação de empresa especializada em serviços gráficos e fornecimento de acessórios afins.

1.5 O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Área requisitante	Responsável
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-(samu)	Thaís Campos Fernandes



Centro de Especialidades e Reabilitação-(CER)	Nara Rúbia de Souza
Assistencial Social	Bruna Caroline Arruda Macedo/Ivone Caiado Moraes Barbosa Silva
Programa Saúde da Escola	Soraia Antônio de Bastos Ribeiro
Assistência Farmacêutica	Liese Cordeiro da Silveira
Coordenação de Frota	Paulo Augusto da Silva
Odontologia	Carlos Roberto Dutra
Vigilância Epidemiológica	Divina Célia da Silva
Programa Melhor em casa	Danilo Nunes Melo
Atenção Básica	Elida Cristina de Souza Ribeiro
Vigilância em Saúde	Jaqueline Ferreira Braga
Regulação	Valter da Silva Junior
Vigilância Sanitária	Gilberto Matias de Araújo Filho
Administrativo	Maria Simone Moreira Melo e Silva
Centro de Atenção Psicossocial- (CAPS)	Sara Batista de Souza

2 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. As especificações dos itens encontram-se no Anexo I deste documento.

2.2. Os materiais solicitados deverão atender às exigências de qualidade, observando os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, etc. – atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

2.3. Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

a) O prazo de entrega, do objeto licitado deverá ser de até 10 (dez) dias, após aprovação da prova gráfica do que será produzido, por servidor designado pela secretaria requisitante;

b) As artes e modelos serão fornecidas pela Secretaria Requisitante, junto ao Empenho e a Ordem de Fornecimento;

c) Os produtos deverão ser entregues, conforme a necessidade do setor requisitante, no setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua João Pedro de Oliveira, QD 05 LT 03Setor Aeroporto III, Jaraguá/GO, CEP:76.330-000.

d) Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor – Lei Nº 8.078/1990.



e) Especificações e Quantidades estão descritas no Anexo I deste Estudo, de modo que a confecção e entrega deverá ocorrer do modo que a Administração determinar, dentro dos parâmetros definidos neste instrumento;

2.4 A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo que desta aquisição resultará na entabulação de Ata de Registro de Preços, conforme Decreto Municipal nº 021/2024, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Jaraguá, tendo em vista que a característica do serviço/bem a ser contratado/adquirido, ocorrerá de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de modo que a entrega será realizada de forma parcelada, de modo a não ser possível a definição concreta neste momento, do quantitativo a ser utilizado durante o exercício.

2.5. Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

2.1. Da entrega e local dos produtos

2.1.2. Da entrega

O objeto deverá ser entregue em parcelas, mediante a expedição de solicitação de ordem de fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde, através do departamento de compras e coordenador responsável pelo setor, juntamente com a Autorização de Fornecimento.

2.1.3. Do Local e Horário

Local: Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO.

Horário: 8:00h às 17:00h

2.1.4. Especificações para entregas

A entrega deverá, na forma contratual e designada na Ata de Registro de Preços, ser de forma parcelada ou total, de acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal devendo ocorrer em até 10 (dez) dias úteis depois da ordem de fornecimento (OF) emitida pelo Departamento de Compras, onde devem constar as quantidades e o (s) produto (s) solicitado(s).

As solicitações não possuem limites na requisição dos produtos e serão efetuadas de acordo com a conveniência administrativa, limitados unicamente ao total licitado.



Os materiais/produtos deverão ser entregues em horário comercial (das 08h às 11h:00min e das 13h às 17h:00min) no local indicado pelo Setor de Compras na Ordem de Fornecimento.

A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais, prestando esclarecimento solicitado, atendendo às reclamações formuladas e a quaisquer outros questionamentos solicitados; estando sujeita a gestão do contrato pelo gestor nomeado, o Sr. Ricardo Ricelli Silva e fiscalização por parte do fiscal nomeado Sr. Felipe Pires da Silva, que se darão suas nomeações através de ato normativo expedido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

53

A entrega dos itens desta licitação deverá ser feita no endereço previsto na Ordem de Fornecimento, correndo por conta da Vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem no fornecimento.

2.1.5. Recebimento dos produtos

Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os produtos em desacordo com as especificações e condições, do Edital e do Instrumento Contratual, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Administração, ou em quantidade inferior ao estabelecido, a empresa deverá substituí-los ou complementá-los no prazo de 2 (dois) dias, podendo tal prazo ser prorrogado por conveniência administrativa, mediante solicitação fundamentada pela Contratada;

O recebimento dos produtos será provisório mediante recibo do fiscal do contrato nomeado pela Secretaria Municipal de Saúde no prazo de 2 (dois) dias úteis, e o recebimento definitivo se dará no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório depois de verificada a quantidade, a qualidade dos produtos pelo fiscal em conjunto com o gestor do contrato, ao passo que este emitirá o atesto do recebimento em conformidade com o solicitado.

Havendo rejeição do(s) produto(s), a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) substituí-lo(s) no prazo estabelecido formalmente pela Administração, conforme aludido anteriormente, observando-se as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas.



O produto será recebido conforme tipo, qualidade, quantidade e unidade, e demais especificações constantes na Proposta apresentada e especificações do Anexo I, sem qualquer tipo de avaria, acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

Caso a substituição/reparação dos produtos não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no futuro Edital, decorrentes também do disposto na Lei nº 14.133/2021.

2.1.6. Encargos

As despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto, ocorrerão por conta exclusiva da contratada.

2.1.7. Da fiscalização

A fiscalização é de responsabilidade dos funcionários listados a seguir que foram/serão designados para tal função:

Ricardo Ricelli Silva	Gestora do Contrato	Através de Portaria Nº 31 de 26/04/24
Felipe Pires da Silva	Fiscal do Contrato	Através de Portaria Nº 31 de 26/04/24

Os fiscais e gestores de contrato ficam responsáveis pela fiscalização do futuro contrato e registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatórios, cujas cópias serão encaminhadas a licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

2.1.8. Validade da futura Ata de Registro de Preços

A futura Ata de Registro de Preços (Decreto Municipal nº 021/2024, art. 11, § 1º) terá validade de 01 (um) ano a partir da data de assinatura do certame, podendo ser prorrogada por mais 01 (um) ano, desde que seja comprovada a vantajosidade do preço, conforme previsão do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.9. Do pagamento

O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica, atestada e de acordo com a ordem cronológica, conforme Lei 14.133/2021.



O valor pactuado deverá estar incluso todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

Em caso de constatação de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

Qualquer solicitação de reajuste nos preços somente poderá ser analisada após o prazo de validade da proposta, mediante planilha de variação das despesas e mediante requerimento fundamentado devidamente aprovado pela contratante, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

2.2. Especificação (detalhamento)

As especificações dos itens encontram-se no anexo I deste documento. Os materiais solicitados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, etc.- atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se ainda, no que couber, as previsões dos arts. 40 a 44 da Lei nº 14.133/2021.

2.3. Da contratação

Para a efetivação do contrato as empresas vencedoras da licitação deverão apresentar os documentos exigidos conforme a Lei 14.133/2021 e em futuro edital e termo de referência.

2.4. Vigência Contratual

Caso haja contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, este terá vigência de 12 (doze) meses a partir da celebração deste, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme previsão do art. 105, art. 106 e art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

2.5. A CONTRATADA deve possuir capacidade técnica atestada na prestação do serviço objeto deste



instrumento.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA PROSPECÇÃO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS DE SOLUÇÕES, PODENDO, ENTRE OUTRAS OPÇÕES:

Foram verificadas as seguintes alternativas para a solução:

- I) **SOLUÇÃO I:** Contratação de empresa para fornecimento dos materiais através de pregão eletrônico - Registro de preço.
Descrição: Fazer a contratação por registro de preços para aquisições futuras, ou seja, somente quando fosse necessário e se pagaria apenas a quantidade solicitada por vez;
- II) **SOLUÇÃO II:** Adesão à ata de registro de preços de outros Órgãos.
Descrição: Buscar junto a outros Órgãos da Administração Pública processos licitatórios de Registro de Preços concluídos e solicitar Adesão de Registro de Preço para os serviços planejados pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO.
- III) **Solução III:** Contratação de empresa para fornecimento dos materiais através de dispensa de licitação ou por pregão eletrônico para aquisição total dos itens.
Descrição: Seria a contratação para de empresas para o fornecimento total dos materiais de uma só vez, através de dispensa de licitação ou de pregão eletrônico

Foram analisadas licitações realizadas recentemente com o mesmo escopo e verifica-se a praxe deste tipo de contratação por todos os poderes, órgão e entidades da Administração Pública, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, mediante Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

Foi realizado um levantamento de preços junto a diversas empresas especializadas nos serviços e materiais a serem contratados, sediadas na cidade de Jaraguá e também no Estado de Goiás. Nem todas responderam à solicitação de orçamento. Além das empresas, também foi consultado o valor dos materiais e serviços em Atas de Registro de preço do município em relação ao último pregão presencial realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá/GO.

3.1. Foram consultados a gráfica ABC impressão digital LTDA, CNPJ: 12.887.153/0001-81. Além dela, também foram enviadas solicitações para as seguintes empresas, gráfica serrana,



CNPJ:01.407.871/0001-97, gráfica e editora aliança, CNPJ: gráfica e editora comunicação visual laser sete, CNPJ:41.806.677/0001-07, Impactos gráfica e serviços LTDA, CNPJ:30.889.903/0001-36. Nem todas responderam à solicitação de orçamento.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Diante das alternativas postas, entende-se como formato mais adequado para a solução a contratação para fornecimento dos materiais/serviços por Registro de Preço (Solução I).

Das opções listadas acima, o Pregão Eletrônico de Registro de Preços a se realizar pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO, foi à modalidade selecionada como a mais viável, tendo em vista atender necessidades contínuas recorrentes, mas não diárias, durante o prazo de vigência da ata, sem implicar obrigatoriedade de contratação.

Tratam-se de itens de contratação frequente, de comum comercialização, dispendo de diversas empresas que prestam o serviço e que atendem às especificações mínimas exigidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá/GO.

Por terem sido definidas por pesquisadores, entende-se que as soluções consideraram a avaliação dos cenários quanto aos aspectos de eficiência, eficácia, economicidade, padronização e práticas de mercado. Por se tratar da junção de diversos produtos, tornou-se inviável assinalar a justificativa para cada um dos itens.

A aquisição via pregão eletrônico, além de ser o tipo preferencial pela Administração Pública, é a mais célere atualmente, tendo o tipo menor preço como a prática mais usual no mercado econômico.

Uma vez estabelecidas as necessidades e respectivos quantitativos, passa-se a elaboração da especificação técnica desses serviços, observando-se as normas da ABNT e Inmetro vigentes que estabelecem critérios técnicos de segurança e de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Importante que a contratação atinja os resultados pretendidos pela Administração, sendo necessário um aporte de elementos e especificações técnicas para concessão do serviço. No âmbito dos serviços gráficos, é imprescindível a descrição mais completa possível dos materiais utilizados durante a confecção, a qualidade da impressão, observância do prazo para entrega, pontualidade e consequente aceitação do objeto, levando-se em consideração a localização geográfica da Secretaria Municipal de



Saúde de Jaraguá/GO, além de comunicação transparente entre o fornecedor e demandantes, realizando com a maior clareza possível para manter o correto andamento do serviço.

A fim de garantir a qualidade da contratação, o fornecedor deverá prezar pela qualidade do acondicionamento e transporte dos materiais (embalagem e armazenamento), evitando danos aos produtos da confecção até a entrega final do serviço, contando com a agilidade, qualidade na impressão dos materiais, pontualidade na entrega e acondicionamento adequado e executado de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá/GO.

As licitantes deverão apresentar os catálogos técnicos/folders/portifólio, com todas as características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim de verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado, para que possa ser analisado pelo interessado.

Convém citarmos que as especificações apresentadas neste termo servirão para determinar um padrão mínimo de qualidade a ser atingido, o que acarretará no aceite de produtos e materiais considerados aptos ou, comprovadamente, equivalentes ou superiores.

O processo de impressão e acabamento dos exemplares, bem como o acompanhamento, supervisão e fiscalização do contrato serão aprovados e liberados pelo órgão requisitante, juntamente com o departamento de compras, para aferição do conjunto de requisitos exigidos. A contratação de serviço de qualidade é condizente com as expectativas institucionais, como por exemplo, a prontidão na entrega do serviço, com base nos prazos estipulados, trará maior confiabilidade no serviço, promovendo o resultado satisfatório na execução do estabelecido em contrato.

Outro fator de grande importância a ser observado é a comunicação entre a Secretaria de Saúde de Jaraguá/GO e a prestadora de serviço, a fim de manter o correto andamento dos trabalhos.

Todos os demais elementos necessários ao atendimento à demanda da Administração estarão dispostos no Termo de Referência, entre eles as obrigações e responsabilidades da contratada e demais especificidades do objeto.

Concluiu-se que a contratação através de ata de registro de preço é uma solução eficiente para atender as demandas de divulgação da Secretaria de Saúde.



A solução proposta é a aquisição de materiais e serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde na modalidade Pregão Eletrônico, através de Registro de Preços. A finalidade da contratação está em dar publicidade a campanhas, feitos, atividades, eventos, realizações, identificação visual dos veículos, produção de blocos médicos, odontológicos, epidemiológico, assistenciais, etc., de cunho institucional e que estejam em consonância com o princípio da publicidade, esculpido no art. 37, §1º, da Constituição da República.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS.

ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	M²	500	ADESIVOS VINIL COLORIDO IMPRESSÃO 4/0 CORES
2	M²	500	ADESIVOS VINIL PO SEMANAL IETILENO POLICROMIA 10X15 CM SEMANA DA LEITURA 4X0
3	BL	150	ATESTADO DE COMPARECIMENTO TAM- F-16 50X2 PAP 56GR -BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR-1/0
4	BL	100	ATESTADO MEDICO TAM F 16 50 X 2 PAP 56 GR- BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR -1/0
5	BL	10	AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA- MULTA - APREENSÃO- INTERDIÇÃO- DEPOSITO- INUTILIZAÇÃO- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 3 VIAS TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 75 FLS, PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1.
6	BL	10	AUTO DE INFRAÇÃO 03 VIAS PAPEL COPIATIVO – BLOCO COM 75 FLS IMPRESSÃO COR 1/0 TAM 21 X 29,5CM
7	BL	20	AUTO INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 03 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 75 FLS , PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
8	UND	80	BANNER 1 X 1,5 CM EM LONA COLORIDA
9	UND	50	BANNER 1,50 X 1,80 CM EM LONA COLORIDA
10	BL	20	BOLETIM DE CAMPO DE LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES LIRAa – BLOCO COM 100 FOLHAS
11	BL	50	BOLETIM DE SUPERVISÃO INDIRETA – MUNICÍPIO DE JARAGUÁ/GO - BLOCO COM 100 FLS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1
12	BL	10	BOLETIM MENSAL PARA ACOMPANHAMENTO DE HANSENIASE, 1 COR, TAMANHO A4, BLOCO COM 100 FLS
13	BL	150	BPA-1 VIA FRENTE TAM 21,0 X 29,5 , BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
14	BL	100	CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL DO SISTEMA E SUS VIA FRENTE /VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
15	BL	200	CADASTRO INDIVIDUAL E SUS 1 VIA FRENTE/ VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
16	BL	80	CADASTRO INDIVIDUAL + QUESTIONÁRIO AUTORREFERIDO DE CONDIÇÕES / SITUAÇÕES DE SAÚDE 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0. BLOCO COM 100 FLS.
17	UND	8000	CAPAS DE PROCESSO /SEM JANELA-PAPEL 180 GR - 01 COR-47X32 CM- IMPRESSÃO 01 COR-1/0



18	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 7CM X 2,5 CM)
19	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 14 MM)
20	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 2,7 CM X 1,0 CM)
21	UND	20	CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR (APROXIMADAMENTE 60 X 40 MM)
22	UND	100	CARTÃO DE APRAZAMENTO PARA HANSENÍASE OFF SET 180 G 1/0
23	UND	10000	CARTÃO DA FAMILIA - 1 VIA , TAM F 32 PAP 180 GR IMPRESSÃO 4/4
24	UND	1000	CARTÃO DA GESTANTE 30 X 18,5 CM 1 COR, FRENTE E VERSO, PAPEL 180G
25	UND	3000	CARTÃO DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES F/V TAM F-20 PAP 180GR -IMPRESSÃO 01 COR-1/0
26	UND	12500	CARTÃO DE VACINA ANIMAL
27	UND	20000	CARTÃO VACINA ADULTO F-15 F/V PAP 180 GR-IMPRESSÃO 01 COR 1/0
28	UND	500	CARTAZ COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM PAPEL COUCHE BRILHO TAMANHO A3
29	UND	500	CERTIFICADOS - PAPEL 180G 30X20CM
30	M²	500	CITRU - ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA.
31	UND	1000	CRACHÁ PVC COM FOTO-COM CORDÃO COM PRESILHA JACAREZINHO
32	BL	20	DENGUE/ENTOMOLOGIA - IMPRESSÃO EM PAPEL A4 - COM 12 QUADRADOS PICOTADOS - BLOCO COM 100 FOLHAS
33	UND	150	FAIXA EM LONA 50CM X 6 METROS EM LONA COLORIDA IMPRESSÃO DIGITAL
34	UND	25	FAIXA EM LONA 1,40 CM X 3,90 METROS EM LONA COLORIDA IMPRESSÃO DIGITAL
35	BL	20	FICHA AVALIAÇÃO AME CONSULTA DE PSICÓLOGA - BLOCO COM 100 FLS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 FRENTE E VERSO - COR 1/1
36	BL	40	FICHA AVALIAÇÃO AME CONSULTA DE FISIOTERAPEUTA - – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 FRENTE E VERSO - COR 1/1
37	BL	50	FICHA CADASTRAL DE PACIENTES DE DIABETES INSULINA/INSUMOS - ASSISTENCIA SOCIAL- 1 VIA,TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
38	BL	10	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA – BLOCO COM 100 FOLHAS
39	BL	100	FICHA DE ACOLHIMENTO CAPS FRENTE E VERSO BLOCO COM 100 FOLHAS
40	BL	50	FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE- ASSTENCIA SOCIAL - 3 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
41	BL	250	FICHA DE CAMPO PROGRAMA GOIÁS CONTRA O AEDES 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0 – BLOCOS COM 100 FOLHAS - FRENTE E VERSO
42	UN	4000	FICHA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA- 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM 21,0 X 29,5 PAPEL 180 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
43	BL	300	FICHA DE CONSULTA PSF -1 VIA FRENTE / VERSO TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1



44	BL	30	FICHA DE DESPACHO IMUNOBIOLOGICOS , 1 VIA TAM 21,0 X 29 CM, BLOCO COM 100 FLS , 1 COR
45	BL	550	FICHA DE ENCAMINHAMENTO 1 VIA, PICOTADO , 1 COR, BLOCO COM 100 FLS
46	BL	50	FICHA DE LAQUEADURA F-9AP 56GR, BLOCO COM 100 FLS, FRENTE/VERSO-IMPRESSÃO 01 COR 1/0
47	BL	400	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO COM 100 FOLHAS.
48	BL	25	FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (SAMU) <u>USB</u> , 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM , BLOCO COM 100 FLS, -PAPEL 75 G, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
49	BL	20	FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) <u>USA</u> , 1 VIA FRENTE/VERSO , TAM BLOCO COM 100 FLS – PAPAEL 75 G IMPRESSÃO 01 COR 1/1
50	BL	50	FICHA DE VISITA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE - PCFAD. 04 UNIDADES IMPRESSAS EM FOLHA A4, PICOTADAS PARA DESTAQUE.
51	BL	200	FICHA PERINATAL - PAPEL CHAMBRIL 150G, IMPRESSÃO 2/2; FRENTE E VERSO, COM DUAS DOBRAS.
52	UND	30000	FOLDER ´S – PAPEL COUCHÊ 150G-F/V- F-9- IMPRESSÃO 4/4 CORES
53	UND	15000	FOLDER ´S CAMPANHA EDUCATIVA POLICROMIA- PAPEL COUCHÊ 150 G-F/V F-9 IMPRESSÃO 4/4 COES
54	UND	15000	FOLDER'S EM PAPEL A4 COM 03 DOBRAS - IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHÊ
55	BL	80	FOLHA DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS – TAM 19,5 X 28,5 BLOCO COM 100 FOLHAS – IMPRESSÃO 01 COR 1/1
56	BL	5	FORMULÁRIO PARA BUSCA ATIVA DPFA/PÓLIO-GOÍÁS- BLOCO COM 100 FOLHAS
57	BL	10	FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO MÉDICO 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0. BLOCO COM 100 FLS.
58	BL	5	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA SEMANAL DO MUNICÍPIO - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
59	BL	50	FREQUÊNCIA GRUPO CAPS - BLOCO COM 100 FOLHAS
60	BL	5	GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE CADÁVER - BLOCO COM 100 FOLHAS
61	BL	100	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO APAC- 2 VIAS , TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL COPIATIVO 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
62	BL	50	LAUDO PARA TESTE RÁPIDO HIV, HEPATITE B e C e SÍFILIS - TAM 21,0 X ,29,5 BLOCO COM 100 FLS, FRENTE E VERSO - PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
63	BL	50	LAUDO PARA DENGUE TESTE RÁPIDO – IgG-IgM - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
64	BL	50	LAUDO PARA DENGUE TESTE RÁPIDO – NS1 - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
65	BL	50	LIRA CONSOLIDADO PARCIAL DOS EXTRATOS ,1 VIA FRENTE, TAM 21,0 X 29,5 CM- BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56G IMPRESSÃO 01 COR 1/0
66	BL	5	MAPA DE CONTROLE DE TEMPERATURA FRENTE F-9 PAP 56 GR- BLOCO COM 100 FLS-IMPRESSÃO 01 COR-1/0



67	BL	5	MAPA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE DIARREIA, 1 VIA, FRENTE , TAM 21,0 X29,5 CM- BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56G , IMPRESSÃO 01 COR 1/0
68	BL	5	MOVIMENTO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE TUBERCULOSE – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
69	UND	20000	PANFLETO PAPEL COUCHE 115G, F-18 FRENTE-IMPRESSÃO 4/0 CORES
70	UND	20000	PANFLETOS PREVENTIVOS F-16 FRENTE E VERSO POLICROMIA PAP COUCHÊ 115 GR IMPRESSÃO 4/4 CORES
71	UND	1000	PASTAS P/ EVENTOS PAPEL 180 GR- 46X31 CM IMPRESSÃO 1/0 COR
72	BL	5	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR POR ARS - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
73	BL	5	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO RÁPIDA DE CASOS SUSPEITOS DE LEPTOSPIROSE - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
74	M²	300	PLOTAGEM DE VEÍCULOS ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL.
75	BL	50	PRONTUÁRIO DO EDUCANDO CAPS – 1 VIA FRENTE/VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
76	BL	20	QUESTIONÁRIO ISARIC F/V 150X1. BLOCO COM 100 FLS.
77	BL	100	RAAS REGISTRO DAS AÇÕES DE SAÚDE – 1 VIA FRENTE/VERSO TAM 21,0 X 29,5 , BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G RF IMPRESSÃO 01 COR 1/1
78	BL	1500	RECEITUÁRIO AZUL COM PICOTE F 24 BL COM 50 FLS IMPRESSÃO 01 COR-1/0 – 3 VIAS
79	BL	800	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50 X 2 TAM-2 VIAS F-18 FRENTE 56 GR- BLOCO COM 100 FLS – IMPRESSÃO 01 COR 1/0
80	BL	800	RECEITUÁRIO SIMPLES BRANCO 1 VIA TAM F 18 BL COM 100 FLS-IMPRESSÃO 01 COR 1/0
81	BL	50	REGISTRO DE VACINAS DO CALENDÁRIO , FRENTE E VERSO , 1 COR , BLOCO COM 100 FLS, TAMANHO A4
82	BL	10	REGISTRO DIÁRIO DE APLICAÇÃO DA USV - TAM 15,3 X 21,5 PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
83	BL	5	RELATÓRIO MENSAL CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HANSENÍASE E MEDICAMENTOS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
84	BL	5	RELATÓRIO MENSAL DE TUBERCULOSE SR-SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
85	BL	5	RELATÓRIO DE TUBERCULOSE - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
86	BL	5	RELATÓRIO DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
87	BL	30	REQUERIMENTO – ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5, BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1



88	BL	150	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS/ COLO DO ÚTERO- 1 VIA FRENTE/ VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
89	BL	80	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA- 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
90	BL	600	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS-02 VIAS- 16X18 CM-IMPRESSÃO 1/0 CORES PAPEL COPIATIVO-PICOTADO COM 100 FOLHAS
91	BL	10	REQUISIÇÃO MENSAL DE CONTRACEPTIVOS F-9 PAP 56 GR FRENTE-BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR 1/0
92	BL	5	RESULTADO DA BUSCA ATIVA DE TÉTANO NEONATAL – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
93	UND	10000	SACOLA BRANCA PERSONALIZADA COLORIDA BOCA VAZADA 20 X 30 CM
94	UND	10000	SACOLA BRANCA PERSONALIZADA COLORIDA BOCA VAZADA 15 X 25 CM
95	BL	5	TERMO DE EMPRÉSTIMO E RESPONSABILIDADE DE EQUIPAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL- 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 56 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1
96	BL	30	TERMO DE NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 3 VIAS TAM 21,0 X 29,5 CM, BLOCO COM 75 FLS, PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1

A seleção dos itens a serem adquiridas, suas quantidades, bem como as suas descrições, ficaram a cargo de cada Unidade solicitante por meio de planejamento prévio.

A estimativa das quantidades fora levantada, levando-se em consideração os seguintes parâmetros:

- I. Necessidade atual das quantidades dos produtos a serem fornecidos para um período de 12 meses;
- II. Relação entre a demanda e a quantidade de cada item: O quantitativo, bem como suas descrições no respectivo Termo de Referência foi estabelecido a partir do histórico de consumo dos itens e a demanda das unidades solicitantes por meio de planejamento prévio, levando em consideração a sua projeção média futura, para atender às necessidades das unidades requisitantes.

O preço estimado da contratação tem como parâmetros a pesquisa com fornecedores especializados em serviços gráficos, bem como consultas a Atas de Registro de Preços. Para um levantamento dos itens e quantidades necessárias, consideraram-se as solicitações constantes na demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Utilizou-se a estimativa do ano de 2023.

As estimativas de consumo individualizadas, encontram-se discriminadas no anexo I desse estudo.

Por fim, é importante frisar que os quantitativos projetados acima são de grande valia para a definição da forma de contratação e da previsão do impacto econômico da solução.



6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

As quantidades a serem solicitadas refletem a comprovação da necessidade da aquisição para atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá/GO.

6.1. Para a estimativa dos preços referenciais da contratação, foi utilizada como parâmetros as disposições contidas no seguinte normativo:

i. Instrução Normativa SG/SEDGGD/ME n.º 65, de 7 de julho de 2021;

6.2. O custo estimado da contratação é de R\$ 270.954,95 (duzentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), e não substitui a pesquisa que deve ser feita para descobrir o preço de referência que será utilizado na fase de seleção do fornecedor.

6.3. Da metodologia aplicada à política de preços:

6.3.1. De acordo com a Instrução Normativa SG/SEDGGD/ME n.º 65, de 7 de julho de 2021, a qual dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, a pesquisa de preços:

[...]

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou



V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

6.3.2. A pesquisa de preço foi realizada utilizando-se, como parâmetros, os incisos II e IV, em conformidade com as disposições do supracitado normativo, para obtenção do preço de referência. Foi utilizado como método para obtenção do preço estimado a média e ou mediana dos valores obtidos na pesquisa de preços, da qual incidiu sobre um conjunto de três ou mais preços de acordo com o art. 6º da referida instrução normativa.

6.3.3. Na pesquisa de preços, foram observadas, também, as condições comerciais praticadas no mercado local das respectivas unidades, incluindo prazos e locais de entrega, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, SE APLICÁVEL.

Busca-se enviar pedidos ao fornecedor, obedecendo ao fluxo de demanda mensal. Assim, os setores supracitados podem programar-se no pedido, juntar as solicitações demandadas e o fornecedor poderá atender parceladamente.

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Nesse caso, sugerimos a licitação por itens, onde o objeto é dividido em partes específicas, cada qual representando um bem de forma autônoma, visando um aumento da competitividade do certame, pois possibilita a participação de vários fornecedores

7.1.2 De acordo com o art. 40, inc. IV, alínea “b” e § 2º, art. 47, § 1º, ambos da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento no fornecimento e pagamento é permitido quando diante da análise de viabilidade técnica e econômica apontam que a retirada parcelada dos itens licitados garanta a eficiência, segurança e



qualidade no fornecimento dos itens, o que conforme transcrito acima é a realidade da Secretaria de Saúde.

7.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica.

7.3. No valor pactuado deverá estar incluso todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

7.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua representação, desde que devidamente regularizados.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

7.6. Qualquer solicitação de reajuste nos preços somente poderá ser analisada após o prazo de validade da proposta mediante planilha de variação das despesas e mediante requerimento fundamentado devidamente aprovado pela contratante, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

7.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposição legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

8. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA.

8.1. Os gastos previstos encontram-se dentro do PLANO PLURIANUAL (PPA) 2022/2025, assim como na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano-fiscal de 2024, devido à ausência neste momento do Plano Anual de Contratações, não obstante a realização das futuras aquisições, conforme o art. 18, *caput* e § 1º, inc. II da Lei nº 14.133/2021.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL SUSTENTÁVEL.

O presente estudo vem demonstrar que os itens listados no Anexo I são necessários não só cumprir a legislação, mas acima de tudo atender as necessidades dos setores do Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá, na execução das atividades administrativas, bem como dar ampla divulgação aos trabalhos



realizados pelas unidades de saúde, com o fim de garantir o cumprimento das funções institucionais deste órgão da Administração Pública de forma impessoal, eficiente e transparente.

A aquisição dos materiais relacionado ao objeto se justifica pela necessidade da reposição de estoques, e são fundamentais para a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, e unidades que compõe a estrutura organizacional da mesma.

O planejamento dos setores é fundamental para que seja garantida a qualidade na prestação do serviço, uma vez que os itens especificados no objeto de contratação são fundamentais para as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, e suas unidades.

67

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL OU ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA ORGANIZAÇÃO.

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá/GO. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

Os materiais relacionados e o quantitativo de cada item foram baseados no levantamento das reais necessidades de aquisição dos materiais nas situações programadas e na previsão da disponibilidade para enfrentar situações não programadas que exigem pronto atendimento.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO.

Não foram identificados possíveis impactos ambientais com esta contratação.

Visando atender a Instrução Normativa nº 01/2010 - MPOG/SLTI, a empresa contratada deverá realizar procedimentos que priorizem a economia da manutenção e operacionalização das atividades, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:



- a) A contratada deverá cumprir integralmente todas as normativas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância;
- b) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços, cumprindo a legislação vigente;
- c) Cumprir as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; Para a prestação dos serviços gráficos, objetos da presente contratação, são utilizados diversos produtos químicos, considerados tóxicos, que dessa forma geram resíduos/rejeitos após suas execuções, os quais pelas suas características, necessitam de adequados tratamentos quanto às destinações, a serem realizadas pelas empresas do ramo, tendo em vista a minimizar os impactos ambientais.

Conforme o disposto no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – CGU: 9.3.1. Resíduos sólidos em geral ou rejeitos: Aquisições ou serviços que gerem resíduos sólidos ou rejeitos “Para a gestão de operação dos resíduos perigosos gerados a partir da presente contratação, a contratada deverá observar a Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Decreto nº 7.404, de 2010 e Instrução Normativa 1, 25/01/2013 – IBAMA.”

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente estudo técnico preliminar foi elaborado com o objetivo de contratar empresa especializada para serviços gráficos e fornecimento de material para confecção de impressos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Jaraguá/GO.

Declaramos a viabilidade da contratação pretendida, tendo em vista que os estudos preliminares evidenciam que a contratação do serviço mostra ser tecnicamente possível e fundamentalmente necessária.

13. RESPONSÁVEIS

O presente estudo técnico preliminar foi elaborado pela seguinte equipe de planejamento da contratação:

Jaraguá/GO, 03 de abril de 2024.

Maria Simone Moreira Melo e Silva

Administrativo

Sara Batista de Souza

Centro de Atenção Psicossocial- (CAPS)



Gilberto Matias de Araújo Filho
Vigilância Sanitária

Jaqueline Ferreira Braga
Vigilância em Saúde

Valter da Silva Junior
Regulação

Danilo Nunes Melo
Programa Melhor em casa

Elida Cristina de Souza Ribeiro
Atenção Básica

Thaísa Campos Fernandes
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-
(SAMU)

Nara Rúbia de Souza
Centro de Especialidades e Reabilitação-(CER)

Bruna Caroline Arruda Macedo
Assistencial Social

Ivone Caiado Moraes Barbosa Arruda
Assistencial Social

Soraia Antônio de Bastos Ribeiro
Programa Saúde da Escola

Liese Cordeiro da Silveira
Assistência Farmacêutica

Paulo Augusto da Silva
Coordenação de Frota

Carlos Roberto Dutra
Odontologia

Divina Célia da Silva
Vigilância Epidemiológica



ANEXO – I

RELAÇÃO DE ITENS À SEREM ADQUIRIDOS

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO
1	M ²	500	ADESIVOS VINIL COLORIDO IMPRESSÃO 4/0 CORES
2	M ²	500	ADESIVOS VINIL PO SEMANAL IETILENO POLICROMIA 10X15 CM SEMANA DA LEITURA 4X0
3	BL	150	ATESTADO DE COMPARECIMENTO TAM- F-16 50X2 PAP 56GR -BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR-1/0
4	BL	100	ATESTADO MEDICO TAM F 16 50 X 2 PAP 56 GR- BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR -1/0
5	BL	10	AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA- MULTA - APREENSÃO- INTERDIÇÃO- DEPOSITO- INUTILIZAÇÃO- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 3 VIAS TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 75 FLS, PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1.
6	BL	10	AUTO DE INFRAÇÃO 03 VIAS PAPEL COPIATIVO – BLOCO COM 75 FLS IMPRESSÃO COR 1/0 TAM 21 X 29,5CM
7	BL	20	AUTO INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 03 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 75 FLS , PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
8	UND	80	BANNER 1 X 1,5 CM EM LONA COLORIDA
9	UND	50	BANNER 1,50 X 1,80 CM EM LONA COLORIDA
10	BL	20	BOLETIM DE CAMPO DE LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES LIRAa – BLOCO COM 100 FOLHAS
11	BL	50	BOLETIM DE SUPERVISÃO INDIRETA – MUNICÍPIO DE JARAGUÁ/GO - BLOCO COM 100 FLS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1
12	BL	10	BOLETIM MENSAL PARA ACOMPANHAMENTO DE HANSENIASE, 1 COR, TAMANHO A4, BLOCO COM 100 FLS
13	BL	150	BPA-1 VIA FRENTE TAM 21,0 X 29,5 , BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
14	BL	100	CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL DO SISTEMA E SUS VIA FRENTE /VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
15	BL	200	CADASTRO INDIVIDUAL E SUS 1 VIA FRENTE/ VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1



16	BL	80	CADASTRO INDIVIDUAL + QUESTIONÁRIO AUTORREFERIDO DE CONDIÇÕES / SITUAÇÕES DE SAÚDE 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0. BLOCO COM 100 FLS.
17	UND	8000	CAPAS DE PROCESSO /SEM JANELA-PAPEL 180 GR - 01 COR-47X32 CM- IMPRESSÃO 01 COR-1/0
18	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 7CM X 2,5 CM)
19	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 14 MM)
20	UND	50	CARIMBO AUTOMÁTICO (APROXIMADAMENTE 2,7 CM X 1,0 CM)
21	UND	20	CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR (APROXIMADAMENTE 60 X 40 MM)
22	UND	100	CARTÃO DE APRAZAMENTO PARA HANSENÍASE OFF SET 180 G 1/0
23	UND	10000	CARTÃO DA FAMÍLIA - 1 VIA , TAM F 32 PAP 180 GR IMPRESSÃO 4/4
24	UND	1000	CARTÃO DA GESTANTE 30 X 18,5 CM 1 COR, FRENTE E VERSO, PAPEL 180G
25	UND	3000	CARTÃO DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES F/V TAM F-20 PAP 180GR -IMPRESSÃO 01 COR-1/0
26	UND	12500	CARTÃO DE VACINA ANIMAL
27	UND	20000	CARTÃO VACINA ADULTO F-15 F/V PAP 180 GR-IMPRESSÃO 01 COR 1/0
28	UND	500	CARTAZ COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM PAPEL COUCHE BRILHO TAMANHO A3
29	UND	500	CERTIFICADOS - PAPEL 180G 30X20CM
30	M²	500	CITRU - ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA.
31	UND	1000	CRACHÁ PVC COM FOTO-COM CORDÃO COM PRESILHA JACAREZINHO
32	BL	20	DENGUE/ENTOMOLOGIA - IMPRESSÃO EM PAPEL A4 - COM 12 QUADRADOS PICOTADOS - BLOCO COM 100 FOLHAS
33	UND	150	FAIXA EM LONA 50CM X 6 METROS EM LONA COLORIDA IMPRESSÃO DIGITAL
34	UND	25	FAIXA EM LONA 1,40 CM X 3,90 METROS EM LONA COLORIDA IMPRESSÃO DIGITAL
35	BL	20	FICHA AVALIAÇÃO AME CONSULTA DE PSICÓLOGA - BLOCO COM 100 FLS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 FRENTE E VERSO - COR 1/1



36	BL	40	FICHA AVALIAÇÃO AME CONSULTA DE FISIOTERAPEUTA - - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 FRENTE E VERSO - COR 1/1
37	BL	50	FICHA CADASTRAL DE PACIENTES DE DIABETES INSULINA/INSUMOS - ASSISTENCIA SOCIAL- 1 VIA,TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
38	BL	10	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA – BLOCO COM 100 FOLHAS
39	BL	100	FICHA DE ACOLHIMENTO CAPS FRENTE E VERSO BLOCO COM 100 FOLHAS
40	BL	50	FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE- ASSTENCIA SOCIAL - 3 VIAS, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
41	BL	250	FICHA DE CAMPO PROGRAMA GOIÁS CONTRA O AEDES 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0 – BLOCOS COM 100 FOLHAS - FRENTE E VERSO
42	UN	4000	FICHA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA- 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM 21,0 X 29,5 PAPEL 180 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
43	BL	300	FICHA DE CONSULTA PSF -1 VIA FRENTE / VERSO TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
44	BL	30	FICHA DE DESPACHO IMUNOBIOLOGICOS , 1 VIA TAM 21,0 X 29 CM, BLOCO COM 100 FLS , 1 COR
45	BL	550	FICHA DE ENCAMINHAMENTO 1 VIA, PICOTADO , 1 COR, BLOCO COM 100 FLS
46	BL	50	FICHA DE LAQUEADURA F-9AP 56GR, BLOCO COM 100 FLS, FRENTE/VERSO-IMPRESSÃO 01 COR 1/0
47	BL	400	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO COM 100 FOLHAS.
48	BL	25	FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (SAMU) <u>USB</u> , 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM , BLOCO COM 100 FLS, -PAPEL 75 G, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
49	BL	20	FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) <u>USA</u> , 1 VIA FRENTE/VERSO , TAM BLOCO COM 100 FLS – PAPAEL 75 G IMPRESSÃO 01 COR 1/1
50	BL	50	FICHA DE VISITA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE - PCFAD. 04 UNIDADES IMPRESSAS EM FOLHA A4, PICOTADAS PARA DESTAQUE.
51	BL	200	FICHA PERINATAL - PAPEL CHAMBRIL 150G, IMPRESSÃO 2/2; FRENTE E VERSO, COM DUAS DOBRAS.
52	UND	30000	FOLDER 'S – PAPEL COUCHÊ 150G-F/V- F-9- IMPRESSÃO 4/4 CORES



53	UND	15000	FOLDER'S CAMPANHA EDUCATIVA POLICROMIA- PAPEL COUCHÊ 150 G-F/V F-9 IMPRESSÃO 4/4 COES
54	UND	15000	FOLDER'S EM PAPEL A4 COM 03 DOBRAS - IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHÊ
55	BL	80	FOLHA DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS – TAM 19,5 X 28,5 BLOCO COM 100 FOLHAS – IMPRESSÃO 01 COR 1/1
56	BL	5	FORMULÁRIO PARA BUSCA ATIVA DPFA/PÓLIO-GOÍÁS- BLOCO COM 100 FOLHAS
57	BL	10	FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO MÉDICO 100 X 1 SUFIT 63 G 1/0. BLOCO COM 100 FLS.
58	BL	5	FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA SEMANAL DO MUNICÍPIO - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
59	BL	50	FREQUÊNCIA GRUPO CAPS - BLOCO COM 100 FOLHAS
60	BL	5	GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE CADÁVER - BLOCO COM 100 FOLHAS
61	BL	100	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO APAC- 2 VIAS , TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL COPIATIVO 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
62	BL	50	LAUDO PARA TESTE RÁPIDO HIV, HEPATITE B e C e SÍFILIS - TAM 21,0 X ,29,5 BLOCO COM 100 FLS, FRENTE E VERSO - PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
63	BL	50	LAUDO PARA DENGUE TESTE RÁPIDO – IgG-IgM - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
64	BL	50	LAUDO PARA DENGUE TESTE RÁPIDO – NS1 - TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G FR, IMPRESSÃO 01 COR 1/1
65	BL	50	LIRA CONSOLIDADO PARCIAL DOS EXTRATOS ,1 VIA FRENTE, TAM 21,0 X 29,5 CM- BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56G IMPRESSÃO 01 COR 1/0
66	BL	5	MAPA DE CONTROLE DE TEMPERATURA FRENTE F-9 PAP 56 GR- BLOCO COM 100 FLS-IMPRESSÃO 01 COR-1/0
67	BL	5	MAPA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE DIARREIA, 1 VIA, FRENTE , TAM 21,0 X29,5 CM- BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56G , IMPRESSÃO 01 COR 1/0
68	BL	5	MOVIMENTO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE TUBERCULOSE – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.



69	UND	20000	PANFLETO PAPEL COUCHE 115G, F-18 FRENTE-IMPRESSÃO 4/0 CORES
70	UND	20000	PANFLETOS PREVENTIVOS F-16 FRENTE E VERSO POLICROMIA PAP COUCHÊ 115 GR IMPRESSÃO 4/4 CORES
71	UND	1000	PASTAS P/ EVENTOS PAPEL 180 GR- 46X31 CM IMPRESSÃO 1/0 COR
72	BL	5	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR POR ARS - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
73	BL	5	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO RÁPIDA DE CASOS SUSPEITOS DE LEPTOSPIROSE - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
74	M ²	300	PLOTAGEM DE VEÍCULOS ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL.
75	BL	50	PRONTUÁRIO DO EDUCANDO CAPS – 1 VIA FRENTE/VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
76	BL	20	QUESTIONÁRIO ISARIC F/V 150X1. BLOCO COM 100 FLS.
77	BL	100	RAAS REGISTRO DAS AÇÕES DE SAÚDE – 1 VIA FRENTE/VERSO TAM 21,0 X 29,5 , BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 75 G RF IMPRESSÃO 01 COR 1/1
78	BL	1500	RECEITUÁRIO AZUL COM PICOTE F 24 BL COM 50 FLS IMPRESSÃO 01 COR-1/0 – 3 VIAS
79	BL	800	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50 X 2 TAM-2 VIAS F-18 FRENTE 56 GR- BLOCO COM 100 FLS – IMPRESSÃO 01 COR 1/0
80	BL	800	RECEITUÁRIO SIMPLES BRANCO 1 VIA TAM F 18 BL COM 100 FLS-IMPRESSÃO 01 COR 1/0
81	BL	50	REGISTRO DE VACINAS DO CALENDÁRIO , FRENTE E VERSO , 1 COR , BLOCO COM 100 FLS, TAMANHO A4
82	BL	10	REGISTRO DIÁRIO DE APLICAÇÃO DA USV - TAM 15,3 X 21,5 PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
83	BL	5	RELATÓRIO MENSAL CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HANSENÍASE E MEDICAMENTOS – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
84	BL	5	RELATÓRIO MENSAL DE TUBERCULOSE SR-SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
85	BL	5	RELATÓRIO DE TUBERCULOSE - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.



86	BL	5	RELATÓRIO DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA - TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
87	BL	30	REQUERIMENTO – ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5, BLOCO COM 100 FLS, PAPEL 56 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1
88	BL	150	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS/ COLO DO ÚTERO- 1 VIA FRENTE/ VERSO, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 75G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
89	BL	80	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA- 1 VIA FRENTE/ VERSO TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS PAPEL 75 G FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1
90	BL	600	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS-02 VIAS- 16X18 CM-IMPRESSÃO 1/0 CORES PAPEL COPIATIVO-PICOTADO COM 100 FOLHAS
91	BL	10	REQUISIÇÃO MENSAL DE CONTRACEPTIVOS F-9 PAP 56 GR FRENTE- BLOCO COM 100 FLS- IMPRESSÃO 01 COR 1/0
92	BL	5	RESULTADO DA BUSCA ATIVA DE TÉTANO NEONATAL – TAM 21,0 X 29,5, PAPEL 75 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1. BLOCO COM 100 FLS.
93	UND	10000	SACOLA BRANCA PERSONALIZADA COLORIDA BOCA VAZADA 20 X 30 CM
94	UND	10000	SACOLA BRANCA PERSONALIZADA COLORIDA BOCA VAZADA 15 X 25 CM
95	BL	5	TERMO DE EMPRÉSTIMO E RESPONSABILIDADE DE EQUIPAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL- 1 VIA, TAM 21,0 X 29,5 BLOCO COM 100 FLS , PAPEL 56 G FR. IMPRESSÃO 01 COR 1/1
96	BL	30	TERMO DE NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 3 VIAS TAM 21,0 X 29,5 CM, BLOCO COM 75 FLS, PAPEL COPIATIVO FR IMPRESSÃO 01 COR 1/1



ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

Pregão ELETRÔNICA Nº 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3014

SESSÃO PÚBLICA: 09/10/2024, ÀS 09:00H
LOCAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:						
RAZÃO SOCIAL:						
CNPJ:						
INSC. EST.:						
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO()						
ENDEREÇO:						
BAIRRO:			CIDADE:			
CEP:			E-MAIL:			
TELEFONE:			FAX:			
CONTATO DA LICITANTE:			TELEFONE:			
BANCO DA LICITANTE:			CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:			
Nº DA AGÊNCIA:						
ITE NS	DESCRIÇÃO	MAR CA	QUAN T.	UNIDA DE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.						
TOTAL POR EXTENSO:						

76

A EMPRESA: DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS ITENS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Pregão ELETRÔNICA Nº 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3014/2024

ÀO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ/GO
A Pregoeira E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____, CNPJ _____, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

_____ EM, ____ DE _____ DE 2024.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)



ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Pregão ELETRÔNICA Nº 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3014/2024

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº E CPF Nº, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()¹.

.....
(DATA)

.....
(REPRESENTANTE LEGAL)

¹ Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)

Pregão ELETRÔNICA Nº 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3014/2024

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **Pregão ELETRÔNICA Nº 004/2024**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

....., DE DE 2024.

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3014/2024

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CRC: _____



ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3014/2024

Ào
Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá/GO
A Pregoeira / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA, INSCRITA NO CNPJ Nº, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº..... E DO CPF Nº, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE _____/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

_____ EM, ___ DE _____ DE 2024.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)



**ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
(MODELO)**

PREGÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3014/2024

A(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº.....,
LOCALIZADA À, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº
14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ/GO – **PREGÃO ELETRÔNICA Nº
002/2024.**

....., DE DE 2024.

REPRESENTANTE LEGAL



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ/GO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ-GO, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, nº _____, Setor _____, representado pelo Gestor _____, brasileiro, (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n.º _____ devidamente inscrito no CPF sob o n.º _____, neste ato representado pelo Gestor e Ordenador de Despesas, Sr. _____, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º _____, devidamente inscrito no CPF sob o n.º _____, no qual foi designado pelo Decreto nº ____ de ____ de _____ de 2024, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº xxx/2024, publicada no de/...../202....., Processo Administrativo nº ____/2024, doravante referido por Processo, em consequência da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º ____/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir, devidamente homologada pela autoridade competente, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos e fornecimento de material para confecção de impressos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Jaraguá/GO, especificado(s) no(s) item(ns) correspondentes do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 04/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade

2.1. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.



3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

- 3.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- 3.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
- 3.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

DOS LIMITES PARA AS ADESÕES

3.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

3.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESEVA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, iniciando após a assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

4.1.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme previsão do art. 105, art. 106 e art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.



4.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, se obrigando nos limites dela;

4.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

4.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

4.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.5. O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.4.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

4.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 7, assim como aquelas previstas no Termo de Referência.

4.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços (excepcionalmente, mediante justificativas, poderá ocorrer a assinatura por meio manual).

4.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.7, observando o item 4.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.



4.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

4.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a



oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023 e artigo 16, § 2º do Decreto Municipal nº 021/2024; ou

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 7.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.



7.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.4.1. Por razão de interesse público;

7.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023 e artigo 16, § 8º do Decreto Municipal nº 021/2024.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

8.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

8.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 7.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ___/___/___ (xx) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



ANEXO IX.I - CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)							
	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do TR	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)							
	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade



ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/20__

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº/....., QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA ***

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ/GO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.550.278/0001-96, com sede na Avenida Cel. Tubertino Rios, Qd10, Lt's 4 e 4 c, Jaraguá-GO, CEP: 76.330-000, neste ato representado(a) pelo Sr. LEANDRO FERREIRA BRAGA nomeado gestor do FMS pela Portaria 643/2021, portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº 3014/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decretos Municipais nº 021/2024, nº 023/2024 e nº 024/2024, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 02/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos e fornecimento de material para confecção de impressos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Jaraguá/GO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3 Discriminação do objeto:

EMPRESA:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
REPRESENTANTE:	
E-MAIL:	TEL.:()

ITE NS	DESCRIÇÃO	QUAN T.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL:					

2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.2 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.2 O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).



3.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4 CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.2 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.2 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.2 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.2 O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 10 dias úteis.

7.3 O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 10 dias úteis.

8 CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.2 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

9 CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.2 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.2 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.2 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.2 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.



13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.2 O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.2.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.2.2 Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.3 A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.5 O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3 Indenizações e multas.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.2 É VEDADO À CONTRATADA:

14.2.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.2.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.2 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.2 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.



18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.2 É eleito o Foro da Comarca de Jaraguá/GO para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

....., DE DE 2024.

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D5Q7J3>

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 17,60 R\$ 13,05 R\$ 4,4999

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
386270 2024, 2025

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2025

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura aquisição de serviços de produção de material gráfico para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Tocantins nos seus serviços administrativos e solenidades realizadas nesta Casa de Leis.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,99

Código do CATMAT: 386270

Descrição do Item: BLOCO REQUISIÇÃO, QUANTIDADE VIAS:2 UN, APRESENTAÇÃO:COM PAUTA, QUANTIDADE FOLHAS:50 X 2 UN, COR:BRANCA, GRAMATURA:54 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:125 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAPEL AUTOCOPIATIVO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROPRIO

Data do Resultado: 30/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C F DA SILVA GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 04853505000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926181 - ETO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE TOCANTINS

Órgão: ETO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE TOCANTINS

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-60R44D>

MÉDIA

R\$ 21,60

MEDIANA

R\$ 7,40

MENOR

R\$ 4,80

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
472783 2024, 2025

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90027/2024

Número do Item: 00284

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Papelaria para uso de diversas secretarias desta municipalidade, para o exercício de 2024, na forma de Ata de Registro de Preços.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,8

Código do CATMAT: 472783

Descrição do Item: SACOLA, MATERIAL:PAPEL OFFSET, LARGURA:130 MM, TIPO ALÇA:FITA, ALTURA:300 MM, TIPO:MÃO/OMBRO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA:180 G/M2, LARGURA ALÇA:30 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VMP

Data do Resultado: 20/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 51305956000132

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5GW6JW>

MÉDIA

R\$ 28,56

MEDIANA

R\$ 1,10

MENOR

R\$ 0,12

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 9 a 9

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
471404 2025

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual prestação de serviços de impressão gráfica offset, impressão em gráfica rápida, impressão em lona vinilica, lona vinilica adesiva, confecção e impressão em silk-screen em camisetas e bolsas, confecção de bandeiras, impressão de livros/relatórios, informativos/boletins e revistas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus Anexos

Quantidade Ofertada: 20.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,5

Código do CATMAT: 471404

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ, TIPO:PANFLETO, GRAMATURA:115 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANTA CRUZ

Data do Resultado: 17/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA

CNPJ/CPF: 02373761000114

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389476 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BZTG71>

MÉDIA

R\$ 36,13

MEDIANA

R\$ 6,00

MENOR

R\$ 0,07

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 26 a 26

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição Complementar
18929 CONFECCÃO BLOCO NOTA FISCAL

RESULTADO 26

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2025

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,8

Código do CATMAT: 18929

Descrição do Item: CONFECCAO BLOCO NOTA FISCAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 12/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA

CNPJ/CPF: 07259843000156

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO/PR

Órgão: EPR-ESTADO DO PARANÁ

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-282983>

MÉDIA

R\$ 36,31

MEDIANA

R\$ 0,55

MENOR

R\$ 0,15

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 11 a 11

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
613007 2025

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90152/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em conformidade com o Termo de Referência e demais exigências do Edital.

Quantidade Ofertada: 161.200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,1

Código do CATMAT: 613007

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ LISO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:295 MM, LARGURA:210 MM, COR:COLORIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO:INFORMATIVO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRÓPRIA

Data do Resultado: 24/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUALIGRAF - EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 02933302000148

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926841 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-G9V4JT>

MÉDIA

R\$ 1,18

MEDIANA

R\$ 1,35

MENOR

R\$ 0,85

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
467613 **2025**

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2025

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de serviços gráficos para atender as necessidades do CREA-CE , conforme especificações e quantitativos no termo de referência

Quantidade Ofertada: 4.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,35

Código do CATMAT: 467613

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:90 G/M2, COMPRIMENTO:275 MM, LARGURA:210 MM, COR:4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 DOBRAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IMPRESSO

Data do Resultado: 29/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ/CPF: 36280886000111

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389421 - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRO DO CEARÁ

Órgão: CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CE

Órgão Superior: CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CE



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DDXX73>

MÉDIA

R\$ 0,17

MEDIANA

R\$ 0,17

MENOR

R\$ 0,17

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
463688 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2025

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material gráfico, folders e banners para atender as necessidades da Câmara Municipal do Prata-MG

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,17

Código do CATMAT: 463688

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:90 G/M2, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:12 CM, COR:4/4, APLICAÇÃO:DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRÓPRIA

Data do Resultado: 29/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UBERCOPIAS E IMPRESSOS LTDA

CNPJ/CPF: 08420626000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929626 - CAMARA MUNICIPAL DO PRATA - MG

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DO PRATA - MG

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FH53C5>

MÉDIA

R\$ 3,91

MEDIANA

R\$ 3,60

MENOR

R\$ 0,05

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 16 a 16

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

616064

2025

RESULTADO 16

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90045/2025

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de material impresso para manutenção dos diversos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG, conforme especificações e quantitativos indicados no Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Quantidade Ofertada: 75

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,49

Código do CATMAT: 616064

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFFSET, TIPO 1:FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE TRANSFUNDIDO, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:145 MM, COR:1/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COLADO, SEM NUMERAÇÃO, QUANTIDADE PÁGINAS:50

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 200,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROPRIO

Data do Resultado: 05/06/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PGB GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ/CPF: 35528559000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZWLJZ1>

MÉDIA

R\$ 12,99

MEDIANA

R\$ 12,99

MENOR

R\$ 12,99

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
601177 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90022/2025

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, conforme termo de referência do referido edital

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,99

Código do CATMAT: 601177

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFFSET, TIPO:FICHA DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, GRAMATURA:56 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:297 MM, COR:1/0, QUANTIDADE PÁGINAS: 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:MARGENS DE 5 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 50,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONFORME EDITAL

Data do Resultado: 01/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IMEDIATA LABEL LTDA

CNPJ/CPF: 57022545000116

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QDQ6T9>

MÉDIA

R\$ 1,06

MEDIANA

R\$ 0,55

MENOR

R\$ 0,30

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 8 a 8

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
391677 2024, 2025

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90053/2024

Número do Item: 00038

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos diversos, para atender às necessidades das Secretarias do município de Salgado Filho Município de Salgado Filho PR

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4

Código do CATMAT: 391677

Descrição do Item: FICHA PADRONIZADA, MATERIAL:PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:143 MM, LARGURA:215 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO NA COR PRETA FRENTE, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:FICHA AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Data do Resultado: 09/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GILBERTO SUZIN LTDA

CNPJ/CPF: 75934844000109

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RHHN4X>

MÉDIA

R\$ 4,56

MEDIANA

R\$ 4,69

MENOR

R\$ 1,90

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
452546 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2025

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços - Aquisição de Materiais Gráficos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,9

Código do CATMAT: 452546

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL SULFITE, TIPO:FICHA ODONTOLÓGICA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:280 MM, LARGURA:215 MM, COR:1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO:RECEITUÁRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MBR

Data do Resultado: 14/03/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MBR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 07599148000133

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T2PH4W>

MÉDIA

R\$ 76,69

MEDIANA

R\$ 69,50

MENOR

R\$ 47

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
476724 2025

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2025

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos para atender as demandas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Pedra do Anta/MG.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 65

Código do CATMAT: 476724

Descrição do Item: FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO:3,20 M, LARGURA:0,85 M, QUANTIDADE CORES:4/0, APLICAÇÃO:EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMETO EM ILHÓIS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GUERRA

Data do Resultado: 09/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 58600411000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L6R668>

MÉDIA

R\$ 22,80

MEDIANA

R\$ 0,57

MENOR

R\$ 0,09

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 29 a 29

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
614637 2025

RESULTADO 29

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90042/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição, através de sistema de registro de preços, de MATERIAL GRÁFICO, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul.

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,97

Código do CATMAT: 614637

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:APERGAMINHADO, MODELO:SACO COMUM, TAMANHO (C X L):340 X 240 MM, COR:PARDA, GRAMATURA:90 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ENVELOPE

Data do Resultado: 28/03/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFO EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 18054020000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980107 - PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC

Órgão: PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL - AC

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-92SZ8Z>

MÉDIA

R\$ 23,51

MEDIANA

R\$ 0,77

MENOR

R\$ 0,27

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
464717 2025

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2025

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preço de proposta mais vantajosa para eventual contratação de empresa na prestação de serviços de confecção de material institucional personalizado, para uso do COREN-CE.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,9

Código do CATMAT: 464717

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:OFFSET, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):176 X 250 MM, COR:BRANCO, GRAMATURA:90 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 3000.0000

Data do Resultado: 27/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA

CNPJ/CPF: 17615848000128

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926587 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-CE

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B1371N>

MÉDIA

R\$ 25,77

MEDIANA

R\$ 4,89

MENOR

R\$ 0,54

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 9 a 9

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
439776 2025

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2025

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos para utilização em campanhas e ações desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação e Cultura.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,31

Código do CATMAT: 439776

Descrição do Item: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PVC, COMPRIMENTO:54 MM, LARGURA:85 MM, TIPO IMPRESSÃO:FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINHA, APLICAÇÃO:IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FAB. PROP/CONF. DESC

Data do Resultado: 13/03/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

CNPJ/CPF: 11383230000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

Órgão: PREFEITURA DE MERCEDES - PR

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4T38Z3>

MÉDIA

R\$ 14,54

MEDIANA

R\$ 5,60

MENOR

R\$ 3,06

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
466641 2025

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2025

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para os eventos acadêmicos do IFAL - campus Palmeira dos Índios.

Quantidade Ofertada: 130

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,6

Código do CATMAT: 466641

Descrição do Item: COPO, MATERIAL:ACRÍLICO, CAPACIDADE:300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPO

Data do Resultado: 04/06/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F M B BRINDES & SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 02745281000137

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158383 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HPNSBH>

MÉDIA

R\$ 1,77

MEDIANA

R\$ 1,01

MENOR

R\$ 0,15

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 5 a 5

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
600897 2025

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90022/2025

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, conforme termo de referência do referido edital

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,49

Código do CATMAT: 600897

Descrição do Item: CARTÃO, MATERIAL:PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AJUSTADO A DOBRADURA, TIPO:CARTAO DA GESTANTE, APRESENTAÇÃO:COR: AZUL, ROSA E PRETO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONFORME EDITAL

Data do Resultado: 01/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IMEDIATA LABEL LTDA

CNPJ/CPF: 57022545000116

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Z2D5R4>

MÉDIA

R\$ 3,47

MEDIANA

R\$ 0,15

MENOR

R\$ 0,06

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 6 a 6

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
600899 2025

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2025

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro De Preços Para A Aquisição De Material Gráfico Para Atender A Demanda Das Diversas Secretaria Deste Município, conforme Termo De Referência E Especificações.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,34

Código do CATMAT: 600899

Descrição do Item: CARTÃO, MATERIAL:PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:21,50 CM, LARGURA:8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AJUSTADO A DOBRADURA, TIPO:CARTAO DE VACINAÇÃO ADULTO, APRESENTAÇÃO:COR: PRETO/BRANCO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TERMO REFERENCIA

Data do Resultado: 07/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DECK GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ/CPF: 11461719000146

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GMS5QD>

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 21.860,74 **R\$ 6,40** **R\$ 0,02**

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 592 a 592

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Ano da Compra
18422	GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO	2025

RESULTADO 592

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90082/2024
Número do Item: 00012
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Timóteo.
Quantidade Ofertada: 1.580
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 11,97
Código do CATMAT: 18422
Descrição do Item: GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca:
Data do Resultado: 28/03/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA
CNPJ/CPF: 20949657000107
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG
Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-39Z12N>

MÉDIA

R\$ 21.860,74

MEDIANA

R\$ 6,40

MENOR

R\$ 0,02

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 593 a 593

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

18422

2025

RESULTADO 593

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2025

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de produção e fornecimento de materiais gráficos para atender as demandas do TCMGO no evento Início de Gestão Municipal .

Quantidade Ofertada: 246

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,65

Código do CATMAT: 18422

Descrição do Item: GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 17/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: X PRIME MUNDO DAS IMPRESSOES LTDA

CNPJ/CPF: 44989503000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925401 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIÁS

Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIAS

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-790C8Q>

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 329,15 **R\$ 73,00** **R\$ 17,99**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 5 a 5

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
607589 **2025**

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de consumo, sendo: Material Gráfico, com a finalidade de atender as necessidades da EMATER-RO pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação no item 3 deste Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 13

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 55

Código do CATMAT: 607589

Descrição do Item: LONA, MATERIAL:LONA SINTÉTICA, APLICAÇÃO:BANNER, COR:FACE INTERNA BRANCA, LARGURA:1,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 280G/M² ILHÓS, TRAMA 200×300, COMPRIMENTO:3,10 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRÓPRIA

Data do Resultado: 20/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GOIS & SILVA EMPREENDEMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 36205411000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926584 - ERO-EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL

Órgão: ERO-EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H7DQB2>

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 41,90 R\$ 41,90 R\$ 41,90

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
463957 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2025

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão eletrônico a aquisição de materiais impressos e materiais gráficos (materiais de distribuição/divulgação e de expediente) para eventos, programas, projetos e ações institucionais, destinado à UNIPAMPA, Assessoria de Comunicação Institucional(ASCOM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 41,9

Código do CATMAT: 463957

Descrição do Item: FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA, COMPRIMENTO:1,50 M, LARGURA:1 M, QUANTIDADE CORES:4/0, APLICAÇÃO:DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO DIGITAL, GRAMATURA:440 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RMB

Data do Resultado: 06/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ROGER ANDRE BRAUN

CNPJ/CPF: 29253577000197

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154359 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KPTFZZ>

MÉDIA

R\$ 141,37

MEDIANA

R\$ 90,00

MENOR

R\$ 32

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

478158

2025

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2025

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Aquisição de materiais para realização da Semana de Enfermagem do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará 2025

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 145

Código do CATMAT: 478158

Descrição do Item: FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO:200 CM, LARGURA:120 CM, QUANTIDADE CORES:3/0, APLICAÇÃO:DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO BANNER ROLL UP, GRAMATURA:440 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: V. PRINT

Data do Resultado: 01/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 20.154.686 VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA

CNPJ/CPF: 20154686000182

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-V8WBX1>

MÉDIA

R\$ 1,14

MEDIANA

R\$ 1,14

MENOR

R\$ 1

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
453918 2025

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90128/2025

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de placas de sinalização e etiquetas

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,28

Código do CATMAT: 453918

Descrição do Item: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL:VINIL ADESIVO, FORMATO:QUADRADA, ALTURA:15 CM, LARGURA:15 CM, TIPO USO:GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO CONFORME MODELO, APRESENTAÇÃO:1 ETIQUETA POR FOLHA, COR FUNDO:BRANCA, APLICAÇÃO:SINALIZAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AC VISUAL

Data do Resultado: 21/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AC VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 55298123000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

Órgão: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7JPG1J>

MÉDIA

R\$ 113,56

MEDIANA

R\$ 1,77

MENOR

R\$ 0,35

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 14 a 14

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
472085 2025

RESULTADO 14

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2025

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a aquisição de material gráfico, destinados a atender as demandas institucionais conforme especificações, quantidades e demais condições do Termo de Referência, visando atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 36

Código do CATMAT: 472085

Descrição do Item: ADESIVO COLAGEM, TIPO:AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO:COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, TAMANHO:30 X 20 CM, MATERIAL:VINIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ADESIVO/CONFORME ART

Data do Resultado: 02/06/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUEIROZ PAPEIS LTDA

CNPJ/CPF: 30399251000151

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q0634N>



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202507180004
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 060109060004

O(A) SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, situada no(a)--, inscrito(a) no CNPJ/MF N.º 07.568.231/0001-45, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) RAIANE BRAGA ARAUJO, portador do CPF nº CPF/MF N.º [REDACTED], considerando o julgamento da contratação direta, Dispensa, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços do fornecedor MARCELO MEDEIROS PAZ 04160296394, localizado na Rua São Paulo, 1437, Salesianos, Juazeiro Do Norte / Ce - Cep: 63.050-262, inscrito no CNPJ/MF N.º 35.930.895/0001-48, representado(a) pelo(a) Senhor(a) MARCELO MEDEIROS PAZ, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no aviso de contratação direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS, INCLUINDO CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AIUABA - CE, especificado(s) no(s) item(ns) Termo de Referência, anexo do Aviso de Contratação Direta nº XXXXXX/XXXX, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado no montante de R\$ R\$ 60.332,57 (sessenta mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	CERTIFICADO PERSONALIZADO / IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ 250G / 4X1 CORES / TAMANHO: 21X29,7CM CM	PAPEL COUCHE 250G	CERTIFICA DO	200.0	1,60	320,00
	CERTIFICADO PERSONALIZADO / IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ 250G / 4X1 CORES / TAMANHO: 21X29,7CM CM					
2	CRACHÁ COM CORDÃO PERSONALIZADO / IMPRESSÃO EM PVC COM ACABAMENTO PADRÃO DE CANTOS ARREDONDADOS E FURO PARA CORDÃO NO TAMANHO: 8,5 X 5,5 CM	PVC BRANCO	CRACHÁ	300.0	24,00	7.200,00



	CRACHÁ COM CORDÃO PERSONALIZADO / IMPRESSÃO EM PVC COM ACABAMENTO PADRÃO DE CANTOS ARREDONDADOS E FURO PARA CORDÃO NO TAMANHO: 8,5 X 5,5 CM					
3	FICHA DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA/POSITIVA SEMANAL PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS	PAPEL REPORT 75G	BLC	10.0	12,00	120,00
	FICHA DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA/POSITIVA SEMANAL PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS					
4	FICHA DE DIARRÉIA SEMANAL PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS	PAPEL REPORT 75G	BLC	10.0	10,58	105,80
	FICHA DE DIARRÉIA SEMANAL PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS					
5	EAPV PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	5.0	16,00	80,00
	EAPV PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS					
6	MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLOGICOS PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	5.0	11,50	57,50
	MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLOGICOS PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS					
7	INQUÉRITO DOMICILIAR DE ÓBITO PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	1.0	9,00	9,00
	INQUÉRITO DOMICILIAR DE ÓBITO PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS					
8	CARTÃO CONTROLE DE IMUNIZAÇÃO DA CRIANÇA PAPEL 40 KG TAM 21X10	PAPEL OFFSET 40KG	CARTÃO	1000.0	1,39	1.390,00
	CARTÃO CONTROLE DE IMUNIZAÇÃO DA CRIANÇA PAPEL 40 KG TAM 21X10					
9	CARTÃO CONTROLE DE IMUNIZAÇÃO ADULTO PAPEL 40 KG - TAM 21X10	PAPEL OFFSET 40KG	CARTÃO	1000.0	1,32	1.320,00
	CARTÃO CONTROLE DE IMUNIZAÇÃO ADULTO PAPEL 40 KG - TAM 21X10					
10	APAC PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	12.0	10,00	120,00
	APAC PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 BLOCO COM 100 FOLHAS					
11	CÓPIAS EM PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 PRETO E BRANCO	PAPEL REPORT	COPIAS	2000.0	0,50	1.000,00
	CÓPIAS EM PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 PRETO E BRANCO					
12	CÓPIAS EM PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 COLORIDA	PAPEL REPORT	COPIAS	1000.0	0,53	530,00
	CÓPIAS EM PAPEL OFÍCIO E TAMANHO A4 COLORIDA					
13	FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES PAPEL OFÍCIO TAM 15X21CM BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	100.0	9,25	925,00
	FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES PAPEL OFÍCIO TAM 15X21CM BLOCO COM 100 FOLHAS					
14	FICHA DE VISITA DOMICILIAR EM PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	50.0	10,00	500,00
	FICHA DE VISITA DOMICILIAR EM PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS					
15	BOLETIM DE RECONHECIMENTO EM PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	2.0	7,57	15,14



	BOLETIM DE RECONHECIMENTO EM PAPEL OFÍCIO TAM A4 – BLOCO COM 100 FOLHAS					
16	PLANILHA DE INFORMAÇÃO MENSAL DE DENGUE EM PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	10.0	11,76	117,60
	PLANILHA DE INFORMAÇÃO MENSAL DE DENGUE EM PAPEL OFÍCIO TAM A4 – BLOCO COM 100 FOLHAS					
17	AUTORIZAÇÃO SEMANAL DE CHAGAS PAPEL OFÍCIO E TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	2.0	9,03	18,06
	AUTORIZAÇÃO SEMANAL DE CHAGAS PAPEL OFÍCIO E TAM A4 – BLOCO COM 100 FOLHAS					
18	RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL EM PAPPPEL OFÍCIO TAMANHO A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	5.0	9,07	45,35
	RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL EM PAPPPEL OFÍCIO TAMANHO A4 – BLOCO COM 100 FOLHAS					
19	REGISTRO DIÁRIO DOS SERVIÇOS ANTIVETORIAIS PAPEL OFÍCIO E TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	30.0	16,73	501,90
	REGISTRO DIÁRIO DOS SERVIÇOS ANTIVETORIAIS PAPEL OFÍCIO E TAM A4 – BLOCO COM 100 FOLHAS					
20	INSPEÇÃO/TRATAMENTO EM PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	10.0	11,00	110,00
	INSPEÇÃO/TRATAMENTO EM PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS					
21	INQUÉRITO CANINO PAPEL OFÍCIO TAM 21 X10CM	PAPEL REPORT	BLC	5.0	11,00	55,00
	INQUÉRITO CANINO PAPEL OFÍCIO TAM 21 X10CM					
22	CADASTRO DE PACIENTE PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	72.0	9,02	649,44
	CADASTRO DE PACIENTE PAPEL OFÍCIO TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
23	BOLETIM DE ADMISSÃO PRODUTO EM FRENTE E VERSO TAM A4 - BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	50.0	8,77	438,50
	BOLETIM DE ADMISSÃO PRODUTO EM FRENTE E VERSO TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
24	PRESCRIÇÃO MÉDICA EM FRENTE E VERSO PAPEL OFICIO TAM A4 - BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	72.0	19,00	1.368,00
	PRESCRIÇÃO MÉDICA EM FRENTE E VERSO PAPEL OFICIO TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
25	LAUDO MÉDICO P/ EMISSÃO DE AIH DUAS VIAS PAPEL OFICIO TAM A4 - BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	28.0	11,03	308,84
	LAUDO MÉDICO P/ EMISSÃO DE AIH DUAS VIAS PAPEL OFICIO TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
26	FOLHA DE EVOLUÇÃO FRENTE E VERSO PAPEL OFICIO TAM A4 - BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	30.0	18,00	540,00
	FOLHA DE EVOLUÇÃO FRENTE E VERSO PAPEL OFICIO TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
27	EVOLUÇÃO ENFERMAGEM PAPEL OFICIAL OFICIO TAM A4 - BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	50.0	17,42	871,00
	EVOLUÇÃO ENFERMAGEM PAPEL OFICIAL OFICIO TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
28	FICHA P/ PREENCHIMENTO DE EXAMES PAPEL OFÍCIO TAM A4 ENCADERNADO - BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	30.0	13,51	405,30



	FICHA P/ PREENCHIMENTO DE EXAMES PAPEL OFÍCIO TAM A4 ENCADERNADO – BLOCOS C/ 100 FLS					
29	EXAMES SOLICITADOS PAPEL OFÍCIO TAM 15 X 21 CM – BLOCOS COM 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	160.0	17,72	2.835,20
	EXAMES SOLICITADOS PAPEL OFÍCIO TAM 15 X 21 CM – BLOCOS COM 100 FLS					
30	FICHA CENSO DIÁRIO PAPEL OFICIO TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	10.0	9,90	99,00
	FICHA CENSO DIÁRIO PAPEL OFICIO TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
31	FICHA PARTOGRAMA PAPEL TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	10.0	20,45	204,50
	FICHA PARTOGRAMA PAPEL TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
32	BOLETIM DE CONSULTA MÉDICA E / OU PACIENTE EM OBSERVAÇÃO PAPEL OFÍCIO E TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	400.0	10,32	4.128,00
	BOLETIM DE CONSULTA MÉDICA E / OU PACIENTE EM OBSERVAÇÃO PAPEL OFÍCIO E TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
33	CONTROLE HIDRICO – CLINICAS ADULTAS E PEDIAT. PAPEL OFÍCIO TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	12.0	16,00	192,00
	CONTROLE HIDRICO – CLINICAS ADULTAS E PEDIAT. PAPEL OFÍCIO TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
34	FREQUENCIA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS PAPEL OFICIO E TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	1.0	15,81	15,81
	FREQUENCIA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS PAPEL OFICIO E TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
35	FICHA REFERENCIA EM 03 (TRÊS) VIAS PAPEL OFICIO E TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	300.0	21,90	6.570,00
	FICHA REFERENCIA EM 03 (TRÊS) VIAS PAPEL OFICIO E TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
36	TERMO DE RESPONSABILIDADE PAPEL OFICIO E TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	2.0	21,74	43,48
	TERMO DE RESPONSABILIDADE PAPEL OFICIO E TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
37	RAIO X PLANILHA DE PROCEDIMENTOS PAPEL OFICIO E TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	38.0	10,33	392,54
	RAIO X PLANILHA DE PROCEDIMENTOS PAPEL OFICIO E TAM A4 – BLOCOS C/ 100 FLS					
38	PROTOCOLO DE REQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PAPEL OFICIO E TAM 21 X 15 CM – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	18.0	19,42	349,56
	PROTOCOLO DE REQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PAPEL OFICIO E TAM 21 X 15 CM – BLOCOS C/ 100 FLS					
39	RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES PAPEL OFICIO E TAM 21X15 CM – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	600.0	15,22	9.132,00
	RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES PAPEL OFICIO E TAM 21X15 CM – BLOCOS C/ 100 FLS					
40	GUIA DE SOLICITAÇÃO INSUMOS E MEDICAMENTO PAPEL OFICIO E TAM 21 X 15 CM – BLOCOS C/ 100 FLS	PAPEL REPORT	BLC	72.0	11,33	815,76
	GUIA DE SOLICITAÇÃO INSUMOS E MEDICAMENTO PAPEL OFICIO E TAM 21 X 15 CM – BLOCOS C/ 100 FLS					
41	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL DUAS CORES PAPEL OFICIO E TAM 21X15	PAPEL REPORT	BLC	300.0	17,25	5.175,00



	BLOCOS C/ 100 FLS						
	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL DUAS CORES PAPEL OFÍCIO E TAM 21X15 BLOCOS C/ 100 FLS						
42	RECEITUÁRIO COMUM PAPEL OFÍCIO TAM21X15CM BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	300.0	10,92	3.276,00	
	RECEITUÁRIO COMUM PAPEL OFÍCIO TAM21X15CM BLOCO COM 100 FOLHAS						
43	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL PAPEL OFÍCIO TAM21X15CM BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	100.0	11,81	1.181,00	
	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL PAPEL OFÍCIO TAM21X15CM BLOCO COM 100 FOLHAS						
44	APAC - LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	24.0	17,18	412,32	
	APAC - LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS						
45	FICHA DE REQUEISIÇÃO DE MAMOGRAFIA PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	12.0	12,71	152,52	
	FICHA DE REQUEISIÇÃO DE MAMOGRAFIA PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS						
46	FICHA DE REQUISIÇÃO DE CITOPATOLÓGICO - COLO DE ÚTERO PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	24.0	10,21	245,04	
	FICHA DE REQUISIÇÃO DE CITOPATOLÓGICO - COLO DE ÚTERO PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS						
47	FICHA DE REFERÊNCIA PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	100.0	7,23	723,00	
	FICHA DE REFERÊNCIA PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS						
48	MAPA DIÁRIO DE MEDICAMENTOS PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	30.0	10,45	313,50	
	MAPA DIÁRIO DE MEDICAMENTOS PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS						
49	MAPA MENSAL DE MEDICAMENTOS PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	24.0	9,89	237,36	
	MAPA MENSAL DE MEDICAMENTOS PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS						
50	PLANILHA NASCIDOS VIVOS PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 UNID	PAPEL REPORT	BLC	2.0	11,66	23,32	
	PLANILHA NASCIDOS VIVOS PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 UNID						
51	PLANILHA ÓBITOS PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	2.0	11,70	23,40	
	PLANILHA ÓBITOS PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS						
52	FICHA DE GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL (GAL) BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	24.0	10,00	240,00	
	FICHA DE GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL (GAL) BLOCO COM 100 FOLHAS						
53	RELAÇÃO DE USUÁRIOS DE INSULINA PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	2.0	11,46	22,92	
	RELAÇÃO DE USUÁRIOS DE INSULINA PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS						
54	FICHA DE PROCEDIMENTO PAPEL	PAPEL REPORT	BLC	50.0	6,45	322,50	



	OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS					
	FICHA DE PROCEDIMENTO PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS					
55	MAPA DE VISITA DE ACS PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	50.0	8,50	425,00
	MAPA DE VISITA DE ACS PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS					
56	FICHA SSA2 PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	2.0	10,03	20,06
	FICHA SSA2 PAPEL OFÍCIO TAM A4 - BLOCO COM 100 FOLHAS					
57	FICHA DE REQUISIÇÃO DE INSUMOS TAM 21X15 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	5.0	19,59	97,95
	FICHA DE REQUISIÇÃO DE INSUMOS TAM 21X15 - BLOCO COM 100 FOLHAS					
58	FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES TAM 21X15 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	100.0	6,14	614,00
	FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES TAM 21X15 - BLOCO COM 100 FOLHAS					
59	FICHA DE REQUISIÇÃO DE ESPECIALISTAS TAM 21X15 - BLOCO COM 100 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	80.0	19,03	1.522,40
	FICHA DE REQUISIÇÃO DE ESPECIALISTAS TAM 21X15 - BLOCO COM 100 FOLHAS					
60	RECEITUARIO MEDICO AZUL TIPO CHEQUE (1 VIA) 26X9,5CM NUMERAÇÃO+PICOTE+GRAMPO BLOCO ÚNICO DE 50 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	100.0	7,42	742,00
	RECEITUARIO MEDICO AZUL TIPO CHEQUE (1 VIA) 26X9,5CM NUMERAÇÃO+PICOTE+GRAMPO BLOCO ÚNICO DE 50 FOLHAS					
61	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL AMARELO TIPO A (1 VIA) NUMERAÇÃO+PICOTE+GRAMPO BLOCO ÚNICO DE 50 FOLHAS	PAPEL REPORT	BLC	50.0	13,28	664,00
	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL AMARELO TIPO A (1 VIA) NUMERAÇÃO+PICOTE+GRAMPO BLOCO ÚNICO DE 50 FOLHAS					

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta contratação direta.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA



5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da contratação direta; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos fornecedores que compõem o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos fornecedores remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no aviso de contratação direta; e



5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da contratação direta, o fornecedor mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no aviso de contratação direta, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os fornecedores remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos fornecedores que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de contratação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis,



que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os fornecedores ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade



gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;



9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os fornecedores que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no aviso de contratação direta.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.



11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

AIUABA/CE, 18 de julho de 2025

SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ/MF Nº 07.568.231/0001-45
RAIANE BRAGA ARAUJO
Representante legal do órgão gerenciador

MARCELO MEDEIROS PAZ 04160296394
CNPJ/MF Nº 35.930.895/0001-48
MARCELO MEDEIROS PAZ
Representante legal do fornecedor registrado



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:18:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4Z4HQJ>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **22/08/2025 16:19:42** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (29)

- #243 - 2025-PB50CJ - Vencedores PE 004-2024 PMJ (itens 20, 54, 72, 75)
- #244 - 2025-D5Q7J3 - EDITAL PREGAO MENOR PRECO - GRAFICA assinado
- #245 - 2025-60R44D - ITEM 83
- #246 - 2025-5GW6JW - ITEM 81
- #247 - 2025-BZTG71 - ITEM 68
- #248 - 2025-282983 - ITEM 73
- #249 - 2025-G9V4JT - ITEM 64
- #250 - 2025-DDXX73 - ITEM 63
- #251 - 2025-FH53C5 - ITEM 62
- #252 - 2025-ZWLJZ1 - ITEM 59
- #253 - 2025-QDQ6T9 - ITEM 53
- #254 - 2025-RHHN4X - ITEM 49
- #255 - 2025-T2PH4W - ITEM 48
- #256 - 2025-L6R668 - ITEM 43
- #257 - 2025-92SZ8Z - ITEM 40
- #258 - 2025-B1371N - ITEM 39
- #259 - 2025-4T38Z3 - ITEM 36
- #260 - 2025-HPNSBH - ITEM 35
- #261 - 2025-Z2D5R4 - ITEM 22
- #262 - 2025-GMS5QD - ITEM 24
- #263 - 2025-39Z12N - ITEM 19
- #264 - 2025-790C8Q - ITEM 18
- #265 - 2025-H7DQB2 - ITEM 12
- #266 - 2025-KPTFZZ - ITEM 10
- #267 - 2025-V8WBX1 - ITEM 11
- #268 - 2025-7JPG1J - ITEM 04
- #269 - 2025-Q0634N - ITEM 05
- #270 - 2025-4Z4HQJ - ARP 202507180004 - AIUABA (itens 25,26,65,76,78,79)
- #271 - 2025-G23KH1 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

COTAÇÕES DE PREÇOS ATUALIZADAS

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DECOM - SEFIN - PMVA

assinado em 22/08/2025 16:19:42 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/08/2025 16:19:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-G23KH1>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **27/08/2025 12:24:07** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DESTINO

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO ENTRANHADO

#272 - 2025-70JMTT - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

SEGUE PARA ANEXO DE DOCUMENTOS DA SEC. MEIO AMBIENTE.

SOLICITO TAMBÉM, MEMORANDO COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TERMO DE FISCAL DO CONTRATO.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAINÁ DA SILVA RIGO

OFICIAL ADMINISTRATIVO

DECOM - SEFIN - PMVA

assinado em 27/08/2025 12:24:07 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/08/2025 12:24:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-70JMTT>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Memorando nº 042/SEMMA/PMVA/2025

Vargem Alta, 19 de março de 2025

Ao Senhor
BERG DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Vargem Alta - ES

Assunto: Contratação de serviços gráficos

Venho por meio desta solicitar formalmente a contratação de serviços gráficos, mediante processo licitatório, para a aquisição de 15 m² Adesivo de vinil leitoso, 50 m² Adesivo de vinil leitoso com recorte, 10 m² Faixa em lona, 25 und Crachá em PVC 8,6 cm X 5,5 cm, 4 und TALÕES PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, 50 und Cartaz Personalizado, 10 m² Banner de lona, 10 m² Faixa em lona dupla Face, 200 und Folder com 2 dobras, conforme necessidades da Secretaria.

Indicação Orçamentária

Órgão: 120 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3390390000 - Outro serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 0000461

Atenciosamente,

HELIMAR RABELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
Gabinete do Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente - GASEMMA - SEMMA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

HELIMAR RABELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMMA - SEMMA - PMVA
assinado em 19/03/2025 16:20:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 16:20:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GISELLY DA PENHA GOUVEA (GERENTE - GADSEMMA - SEMMA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-V0HJ2S>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente necessita de serviços gráficos, confiáveis e eficiente para atender às demandas administrativas e eventos promovidos pela secretaria. A contratação atende às necessidades do órgão, garantindo agilidade e qualidade nos serviços.

OBJETO: Serviço gráfico.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO

ITEM: Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa.

Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura

QUANT.: 15 m²

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$ 600,00

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses

PRIORIDADE: ALTA (X) MÉDIA () BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO

ITEM: Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;

QUANT.: 50 m²

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$ 2.500,00

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses

PRIORIDADE: ALTA (X) MÉDIA () BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ITEM: Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis.		
QUANT.: 10 m ²		
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:		
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: 500,00		
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses		
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()
		BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO		
ITEM: Crachá em PVC 8,6 cm X 5,5 cm		
QUANT.: 25 und		
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:		
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$ 250,00		
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses		
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()
		BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO		
ITEM: TALÕES PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50x2- 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa		
QUANT.: 04 und		
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: R\$ 120,00		
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:		
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses		
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()
		BAIXA ()

ITEM: Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa apenas de um lado Cores variadas		
QUANT.: 50 und		
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:		
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: - R\$ 250,00		
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()
-------------	------------	-----------	-----------

ITEM: Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;			
QUANT.: 10 m ²			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$ 500,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Faixa em lona dupla Face Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis.			
QUANT.: 10 m ²			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: 500,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO			
ITEM: Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê 120 gramas;			
QUANT.: 200 und			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R\$ 250,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses			
PRIORIDADE:	ALTA (X)	MÉDIA ()	BAIXA ()

HELIMAR RABELLO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Rua Willian Rose, nº 47 - Centro – Telefone: 3528-1367- CEP 29295-000 – Vargem Alta - ES

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

HELIMAR RABELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMMA - SEMMA - PMVA
assinado em 19/03/2025 16:02:53 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 16:02:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GISELLY DA PENHA GOUVEA (GERENTE - GADSEMMA - SEMMA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X6N98W>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor Maiza Marcelino de Souza, Matrícula nº 010583, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a aquisição de materiais de expediente, que representará a Secretaria Municipal de Meio Ambiente perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Giselly da Penha Gouvea, Matrícula nº 010665.

Vargem Alta, 19 de março de 2025

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MAIZA MARCELINO DE SOUZA

GERENTE

GCOLFA - SEMMA - PMVA

assinado em 19/03/2025 11:56:16 -03:00

GISELLY DA PENHA GOUVEA

GERENTE

GADSEMMA - SEMMA - PMVA

assinado em 19/03/2025 10:37:44 -03:00

HELIMAR RABELLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

GASEMMA - SEMMA - PMVA

assinado em 19/03/2025 09:14:08 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 11:56:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por GISELLY DA PENHA GOUVEA (GERENTE - GADSEMMA - SEMMA - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1DV8NX>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **27/08/2025 12:36:42** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)

#273 - 2025-V0HJ2S - MEMORANDO SEMMA N°042/2025 - Serviços Gráficos

#274 - 2025-X6N98W - DFD - Serviços gráficos

#275 - 2025-1DV8NX - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO SEMMA - SERVIÇOS GRÁFICOS M-G

#276 - 2025-XBJFH2 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos Secretaria de Meio Ambiente.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 27/08/2025 12:36:42 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/08/2025 12:36:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XBJFH2>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor Simoni Maraboti Peres Fernandes, Matrícula nº 010447, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

- a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
- c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Matheus Grillo Campos, Matrícula nº 010694.

Vargem Alta, 13 de junho de 2025

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 13/06/2025 14:26:45 -03:00

SIMONI MARABOTI PERES FERNANDES
GERENTE
GEMPAT - SEMAD - PMVA
assinado em 13/06/2025 14:36:20 -03:00

MATHEUS GRILLO CAMPOS
GERENTE
GECOF - SEMAD - PMVA
assinado em 13/06/2025 14:36:03 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/06/2025 14:36:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B84MQP>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **27/08/2025 12:42:18** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#277 - 2025-B84MQP - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - SERVIÇOS GRÁFICOS

#278 - 2025-J0X89F - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Termo de Designação de Fiscal - Administração

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 27/08/2025 12:42:18 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/08/2025 12:42:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J0X89F>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **27/08/2025 12:45:36** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESTINO

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTO ENTRANHADO

#279 - 2025-4JHGZ3 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Seguem documentações solicitadas.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 27/08/2025 12:45:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/08/2025 12:45:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4JHGZ3>



TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **02/09/2025 12:40:14** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (4)

- #209 - 2025-VWXNWT - ITEM 17 - BOTTONS
- #210 - 2025-WNNJTS - ITEM 80 - SACOLA BOCA DE PALHAÇO
- #211 - 2025-0GVT26 - ITEM 82 - SACOLA PLÁSTICA
- #214 - 2025-BNBWDV - CARTÃO CNPJ - ITEM 82 - SHOPPE

DOCUMENTO ENTRANHADO

#280 - 2025-B4HG17 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

PESQUISA DE PREÇO INVÁLIDA.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAINÁ DA SILVA RIGO

OFICIAL ADMINISTRATIVO

DECOM - SEFIN - PMVA

assinado em 02/09/2025 12:40:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/09/2025 12:40:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B4HG17>

MÉDIA

R\$ 64,67

MEDIANA

R\$ 50,00

MENOR

R\$ 49

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
UNIDADE	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS\, MATERIAL:LONA\, COMPRIMENTO:2 M\, LARGURA:1 M\, QUANTIDADE CORES:POLICROMIA\, APLICAÇÃO:EVENTOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO DIGITAL	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	2025

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2025

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a contratação do fornecimento de materiais para comunicação visual, tais como: lona, banner, vinil adesivo, painéis e placas.

Quantidade Ofertada: 460

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 50

Código do CATMAT: 291908

Descrição do Item: FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA, COMPRIMENTO:2 M, LARGURA:1 M, QUANTIDADE CORES:POLICROMIA, APLICAÇÃO:EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO DIGITAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONFORME DESCRIÇÃO D

Data do Resultado: 07/03/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WMA COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 52622084000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP

Órgão Superior: -

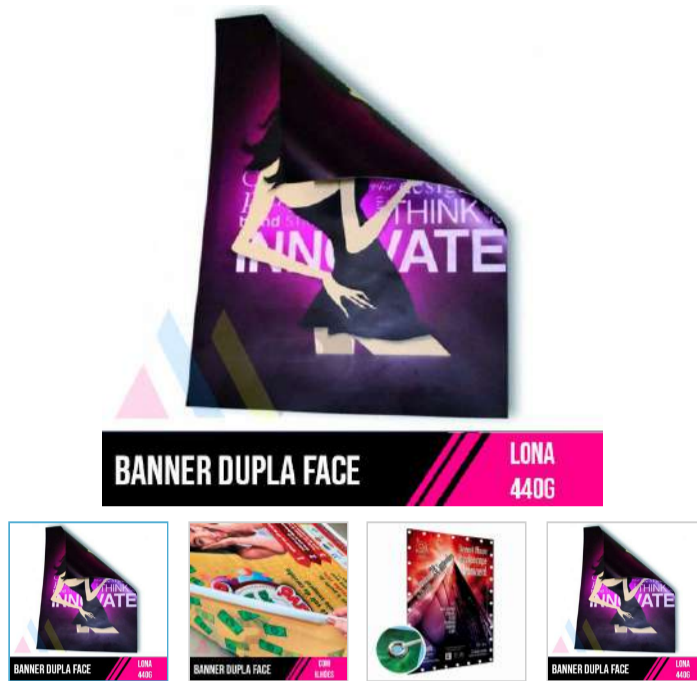


INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MC86DD>

[← Voltar para categoria](#)



+ Lista de desejos

Compartilhar

Lona Dupla Face | 440g Brilho Com Ilhós

Nome do item

Quantidade

1 × 1 unid.

Estoque: Disponível

Defina a quantidade:

Dimensões (0 m²)

Largura

0 m

×

Comprimento

0 m

Valor mínimo :

R\$ 80,00

Produção:

R\$ 0,00

R\$ 80,00

Declaro que li e aceito todos os [termos e condições](#).

Adicionar ao carrinho

Você precisa aceitar os termos e condições

Valor mínimo cobrado: R\$ 80,00

[Veja as opções de entrega.](#)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1026 / 3052

2025-FWCOLD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/09/2025 12:13 PÁGINA 1 / 4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SOBRE O PRODUTO

A impressão de **banner brilho 440g** é feita em lona brilho e recebe o acabamento de tubete, corda e ponteira plástica. O **banner brilho 440g** é uma opção altamente resistente para material para PDV, indicada para divulgação de qualquer produto em áreas externas. Por possuir uma trama mais espessa, o **banner brilho 440g** tem maior resistência a ação do tempo. O **banner brilho 440g** é produzido em média resolução com a tecnologia de impressão solvente, essa resolução é indicada para materiais que serão visto a média distância, algo em torno de 3m ou mais. Além deste produto tem também **banner com impressão em látex**, **banner com impressão solvente**, **banner sublimático** e **banner com impressão UV**. Para isso usamos os mais diversos tipos de mídia. Como lonas front light 280g, 380g e 440g nas opções brilho ou fosca. Também podemos produzir **banner** em tecido microfibra, em tecido canvas e em pvc. Como acabamento o **banner** pode receber tubete de plástico, tubete de madeira e perfil c, para uma finalização mais sofisticada.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Referência	pvhu5 - 1un
Tamanho da Arte	por m2
Cobertura	Original do material
Quantidade de Cores	4x0
Material	Lona 440g
Peso	0kg

DÚVIDAS

Galeria

Arte p/ Caneca

Balcão de retirada

Fale Conosco

NOSSO ENDEREÇO

21973127821

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

- Seg. a Sex. das 9:30 as 18:00

- Sab. das 9:30 as 12:00

SUORTE AO CLIENTE

21973127821

masterprint.rj@gmail.com

NOS ACOMPANHE



Formas de Pagamento:



Certificados de Segurança:



Formas de Envio:



© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FWCOLD>

MÉDIA R\$ 0,57 MEDIANA R\$ 0,35 MENOR R\$ 0,35

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
UNIDADE	IMPRESSO PADRONIZADO\, MATERIAL PAPEL COUCHÊ\, TIPO FOLDER\, GRAMATURA 170 G/M2\, COMPRIMENTO 297 MM\, LARGURA 210 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 3 DOBRAS	IMPRESSO PADRONIZADO	2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2025

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais e serviços gráficos, durante o período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 800

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,35

Código do CATMAT: 472280

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:170 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:3 DOBRAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PROPRIA

Data do Resultado: 05/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ/CPF: 11210634000195

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170040 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SLKLFQ>

TODOS OS PRODUTOS 

Mapa ou Guias

[← Voltar para categoria](#)

Opções do Produto

Categoria

Mapa ou Guias 

Material

Couchê 150g 

Tamanho

45.6x42.3 

Cor

4x4 

Cobertura

UV Total Frente e Verso 

Quantidade

500	R\$ 3.097,60	5.000	R\$ 11.545,60
1.000	R\$ 4.167,68	10.000	R\$ 20.838,40
2.500	R\$ 7.040,00	20.000	R\$ 41.676,80

Acabamentos

1

Faca Padrão 



Contratar Criação da Arte

Produção em 4 dias úteis. O custo será R\$ 99,00.

Quero um modelo pronto!

Layout 1 a 2 dias úteis.



Como funciona



Ver Modelos

Como comprar

Informações do Produto

Referência: E37B4F7E9D578F

Quantidade: 1 x 500

Papel/Material: Couchê 150g

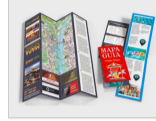
Cores: 4x4 

Tamanho: 45.6x42.3 cm

Cobertura: UV Total Frente e Verso

Previsão de produção: até 3 dias úteis 





Produção:
Acabamentos:

R\$ 3.097,60
R\$ 0,00

R\$ 3.097,60

Identifique seu item



Defina a quantidade que deve ser produzida.

Estoque: Disponível

Declaro que li e aceito todos os [termos e condições](#).

Adicionar ao carrinho

Preciso de Ajuda

[Veja as opções de entrega.](#)

Lista de desejos

Compartilhar

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Couchê 150g - 4x4 - 45,6x42,3 cm - UV Total Frente e Verso - 500 unid

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Referência	e37b4f7e9d578f - 500un
Tamanho da Arte	45.6x42.3
Cobertura	UV Total Frente e Verso
Quantidade de Cores	4x4
Material	Couchê 150g
Peso	14.467kg
Tempo de Produção	3 dias úteis



ADESIVO PARA CARRO!

SAIBA MAIS

CARTÕES DE VISITA

SAIBA MAIS

FOLHETO FLYERS

SAIBA MAIS

MINI KIT DIVULGAÇÃO

DIVULGUE MUITO, GASTANDO POUCO!

SAIBA MAIS

- > 500 CARTÕES
- > 1.000 FOLHETOS
- > 1 BANNER
- > 1 CARTÃO DIGITAL

BANNERS

SAIBA MAIS

BALCÃO PDV

DESTAQUE A SUA MARCA NO PONTO DE VENDA.

SAIBA MAIS

>> **TRANSPORTE** <<

MAIS DE **10.000** BALCÕES DE RETIRADA

CONSULTAR!

CRIAÇÃO DE LOGOTIPO PROFISSIONAL

3X SEM JUROS

SAIBA MAIS

TopConsultores

CONSULTOR(A), **DIVULGUE SEUS PRODUTOS** E SEJA ENCONTRADO!

SAIBA MAIS





Banner 280g 100x200 cm - 4x0 - 1 unid

a partir de:
R\$ 256,60

COMPRAR



Cartão de Visita Couchê 250g
Laminação Fosca 9x5cm - 4x0 - 500 unid

a partir de:
R\$ 247,20

COMPRAR



Cartaz/Folder/Pôster Couchê 150g
Sem Verniz 29,7x63cm - 4x0 - 1 unid

a partir de:
R\$ 97,00

COMPRAR



Tag para Garrafa Couchê 300g
Laminação Fosca 5,5x9,6cm - 4x4 - 250 unid

a partir de:
R\$ 396,00

COMPRAR

Nossa avaliação do



4,6



[avaliar loja](#)

DÚVIDAS

[Instrução](#)

[Quem Somos](#)

[Como Comprar](#)



Artes Prontas

Orçamento

Balcão de retirada

Fale Conosco

NOSSO ENDEREÇO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

- Seg. a Sex. das 9:00 as 18:00

CENTRAL DE ATENDIMENTO

(11) 95033-2250

contato@keroimpresso.com.br

NOS ACOMPANHE



NOSSO FACEBOOK



Formas de Pagamento:



Certificados de Segurança:



Formas de Envio:



© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/09/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1037 / 3052

2025-MZ26Z8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/09/2025 12:13 PÁGINA 5 / 6



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MZ26Z8>

MÉDIA

R\$ 5,21

MEDIANA

R\$ 4,67

MENOR

R\$ 4

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
UNIDADE	MEDALHA\, MATERIAL:ACRILICO CRISTAL\, FINALIDADE:HONRA AO MÉRITO DE PRAIA GRANDE\, TAMANHO:7 X 5 CM\, ESPESSURA:3 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADA CONFORME MODELO\, TIPO:RETANGULAR\, COMPONENTES:FITA EM CETIM SUBLIMADA COM 22MM X 80CM	MEDALHA	2025

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2025

Número do Item: 00077

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos para utilização em campanhas e ações desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação e Cultura.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,5

Código do CATMAT: 618918

Descrição do Item: MEDALHA, MATERIAL:ACRILICO CRISTAL, FINALIDADE:HONRA AO MÉRITO DE PRAIA GRANDE, TAMANHO:7 X 5 CM, ESPESSURA:3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO:RETANGULAR, COMPONENTES:FITA EM CETIM SUBLIMADA COM 22MM X 80CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RMB

Data do Resultado: 13/03/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ROGER ANDRE BRAUN

CNPJ/CPF: 29253577000197

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

Órgão: PREFEITURA DE MERCEDES - PR

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PH07DF>



O que você está buscando?



1/1

MEDALHA EM ACRÍLICO, UMA EXCELENTE PREMIAÇÃO PARA SEU EVENTO!

Pedido Mínimo 20 peças

COM LOGOTIPO OU LAYOUT DO EVENTO

CORTE LASER

IMPRESSÃO UV

COM FITA CETIM

Altura: 7.50 cm

Espessura: 4 mm

Comprimento: 7.00 cm

NA FINALIZAÇÃO da COMPRA (No Campo "OBS. / PERSONALIZAÇÃO DO PRODUTO"), escreva apenas o NOME da EMPRESA ou do EVENTO EX.: "S&A ADVOGADOS" - "JOÃO - 30 ANOS" - Já o LOGO e DETALHES ENVIE PELO WHATSAPP



Início > Medalhas > Medalha Acrílico Com Logo Evento

Medalha Acrílico Com Logo Evento

R\$12,00



3% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

- 1 +

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossa loja

Loja Mogi Guaçu - Rua Vereador Pedro Franco de Campos, 444 - Jardim Novo I, Mogi Guaçu - SP, 13847-222 **Grátis**

Produtos relacionados



Medalha Mdf com Logo

R\$17,00

COMPRAR



Medalha Esporte Gincana C Personalizada

R\$19,00

COMPRAR

Departamentos

- Início
- Produtos
- Contato

Quem Somos

Entre em contato

📞 5519971414343

📞 (19) 38611820

✉️ junior@acrilicomogi.com.br

📍 Rua Vereador Pedro Franco de Campos, 444 - Jardim Novo I, Mogi Guaçu - SP, 13847-222

Permaneça conectado

Meios de pagamento

Meios de envio

Copyright Acrílico Mogi - 37711349000141 - 2025. Todos os direitos reservados.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LW2206>



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 254/2025

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 53/2025

VALIDADE: 12 meses

O MUNICÍPIO DE TERRA BOA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 75.793.786/0001-40, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, 240, nesta cidade de Terra Boa - Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, VALTER PERES, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], considerando o julgamento da licitação modalidade Pregão Registro de Preços nº 53/2025, resolve registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº. 3315/2022, Decreto Municipal nº. 3316/2022, Decreto Municipal nº. 3317/2022, Decreto Municipal nº. 3318/2022, Decreto Municipal nº. 3319/2022.

em conformidade com as disposições a seguir:

1 - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando à REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição de premiação (medalhas e troféus,) para atendimento das necessidades da secretaria municipal de esportes., conforme especificações contidas no edital de PREGÃO nº Registro de Preços nº 53/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 - DO PREÇO REGISTRADO: Ficam registrados os seguintes preços, observada a ordem de classificação, da empresa **FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 41.227.145/0001-07, com sede na cidade de MARINGÁ, Estado do PARANÁ, à AVENIDA AMERICO BELAY, 1158, PQ DAS GREVILHAS, CEP 87025210, por seu representante legal, o(a) Sr(a). BRUNO BERTOLASCE, CPF [REDACTED] ho final assinado, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Lote	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	Medalha de Ouro, Prata ou Bronze (de acordo com o solicitado pelo responsável) fundida, com diâmetro de 6,5cm, em baixo e alto relevo em zamac, adesivo no verso, conforme o evento. Fita 100% poliéster 80cmx2,5cm - UNIDADE	UNID	1.000	R\$ 5,9800	R\$ 5.980,0000	VITORIA 65000
2	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, METALIZADA NA COR COBRE MEDINDO NO MÍNIMO 65 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO DE 35 MM DE DIÂMETRO, QUE PERMITE TAMBÉM A COLOCAÇÃO DE ADESIVO DE 35 MM, CONTENDO QUATRO ARCOS VAZADOS E POLIDOS QUE SUPORTAM O CENTRO LISO E TEXTURA NA BORDA DA MEDALHA. NO LADO POSTERIOR DA MEDALHA EXISTE UM LOCAL PARA ADESIVO DE 35 MM. POSSUI ESPESSURA MÁXIMA DE 3,4 MM. PESO APROXIMADAMENTE DE 39 GRAMAS, SUPORTE PARA FITA DE ATÉ 27 MM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES: AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA OU VERDE. TAMBÉM PODE VIR ACOMPANHADA COM FITA DE GORDURÃO, NAS CORES; (VERMELHO + BRANCO + AZUL), (AMARELO + BRANCO + VERDE) E AZUL. AMBOS MODELOS DE FITA COM 2,5 CENTÍMETROS DE LARGURA POR 80 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. ADESIVO PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO A LASER METALIZADO NA COR BRONZE.	UNID	500	R\$ 5,8000	R\$ 2.900,0000	VITORIA 65000
3	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, METALIZADA NA COR DOURADA MEDINDO NO MÍNIMO 65 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO DE 35 MM DE DIÂMETRO, QUE PERMITE TAMBÉM A COLOCAÇÃO DE ADESIVO DE 35 MM, CONTENDO QUATRO ARCOS VAZADOS E POLIDOS QUE SUPORTAM O CENTRO LISO E TEXTURA NA BORDA DA MEDALHA. NO LADO POSTERIOR DA MEDALHA EXISTE UM LOCAL PARA ADESIVO DE 35 MM. POSSUI ESPESSURA MÁXIMA DE 3,4 MM. PESO APROXIMADAMENTE DE 39 GRAMAS, SUPORTE PARA FITA DE ATÉ 27 MM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES: AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA OU VERDE. TAMBÉM PODE VIR ACOMPANHADA COM FITA DE GORDURÃO, NAS CORES; (VERMELHO + BRANCO + AZUL), (AMARELO + BRANCO + VERDE) E AZUL. AMBOS MODELOS DE FITA COM 2,5 CENTÍMETROS DE LARGURA POR 80 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. ADESIVO PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO A LASER METALIZADO NA COR	UNID	500	R\$ 5,8000	R\$ 2.900,0000	VITORIA 65000



	OURO.					
4	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, METALIZADA NA COR PRATA MEDINDO NO MÍNIMO 65 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO DE 35 MM DE DIÂMETRO, QUE PERMITE TAMBÉM A COLOCAÇÃO DE ADESIVO DE 35 MM, CONTENDO QUATRO ARCOS VAZADOS E POLIDOS QUE SUPORTAM O CENTRO LISO E TEXTURA NA BORDA DA MEDALHA. NO LADO POSTERIOR DA MEDALHA EXISTE UM LOCAL PARA ADESIVO DE 35 MM. POSSUI ESPESURA MÁXIMA DE 3,4 MM. PESO APROXIMADAMENTE DE 39 GRAMAS, SUPORTE PARA FITA DE ATÉ 27 MM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES: AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA OU VERDE. TAMBÉM PODE VIR ACOMPANHADA COM FITA DE GORDURÃO, NAS CORES; (VERMELHO + BRANCO + AZUL), (AMARELO + BRANCO + VERDE) E AZUL. AMBOS MODELOS DE FITA COM 2,5 CENTÍMETROS DE LARGURA POR 80 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. ADESIVO PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO A LASER METALIZADO NA COR PRATA.	UNID	500	R\$ 5,8000	R\$ 2.900,0000	VITORIA 65000
5	Troféu com 115 cm de altura, cor bronze, base redonda com 32 cm de largura em polímero metalizada na cor bronze, com efeito, texturizado. Dois suportes intercalados por um anel em polímero metalizado na cor bronze. Taça em polímero metalizado na cor bronze, com efeito, texturizado na parte inferior e na parte superior em dourado com 58 cm de largura a partir das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor bronze. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação com adesivo personalizado - UNIDADE	UNID	4	R\$ 822,3700	R\$ 3.289,4800	VITORIA 115CM
6	Troféu com 115 cm de altura, cor dourada, base redonda com 32 cm de largura em polímero metalizada na cor dourada, com efeito, texturizado. Dois suportes intercalados por um anel em polímero metalizado na cor dourada. Taça em polímero metalizado na cor dourada, com efeito, texturizado na parte inferior e na parte superior em dourado com 58 cm de largura a partir das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação com adesivo personalizado - UNIDADE	UNID	4	R\$ 822,3700	R\$ 3.289,4800	VITORIA 115CM
7	Troféu com 115 cm de altura, cor prata, base redonda com 32 cm de largura em polímero metalizada na cor prata, com efeito, texturizado. Dois suportes intercalados por um anel em polímero metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizado na cor prata, com efeito, texturizado na parte inferior e na parte superior em dourado com 58 cm de largura a partir das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação com adesivo personalizado - UNIDADE	UNID	4	R\$ 822,3700	R\$ 3.289,4800	VITORIA 115CM
8	Troféu com 22 cm de altura, com base oval com 22,5 cm de largura em polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizado na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada e uma estatueta fixa de bola metalizada na cor dourada. Plaqueta para gravação.	UNID	4	R\$ 98,7800	R\$ 395,1200	VITORIA 22CM
9	Troféu com 31 cm de altura, com base quadrada em polímero na cor preta com 15 cm de largura. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada e um anel em polímero metalizado na cor dourada. Sobre este anel uma estatueta de chuteira na cor dourada com 14 cm de altura. Adesivo personalizado com impressão a lasere arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	4	R\$ 159,9900	R\$ 639,9600	VITORIA 31CM
10	Troféu com 34 cm de altura, com base em formato oval com as medidas de 22,5 x 12 cm em polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizado na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada e uma estatueta fixa no formato solicitado, metalizada na cor dourada. Plaqueta para gravação com adesivo personalizado - UNIDADE	UNID	4	R\$ 98,6700	R\$ 394,6800	VITORIA 34CM
11	Troféu com 36 cm de altura, com base quadrada em polímero na cor preta com 15 cm de largura. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada e um anel em polímero metalizado na cor dourada. Sobre este anel uma estatueta de luva de goleiro em polímero metalizado na cor dourada com 18,50 cm de altura. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.- UNIDADE	UNID	4	R\$ 159,9900	R\$ 639,9600	VITORIA 36CM



12	Troféu com 38 cm de altura, com base oitavada com 07,30 cm de largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte fabricado em polímero e metalizado na cor dourada e sobre este suporte um cone com frisos fabricado em polímero e metalizado a alto vácuo na cor verde acetinado. Sobre este cone uma tampa fabricada em polímero na cor dourada. Sobre esta tampa uma estatueta intercambiável. Este cone pode ser pintado nas cores azul acetinado, vermelha acetinado e dourado acetinado, Adesivo personalizado com impressão a lasere arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	4	R\$ 49,9900	R\$ 199,9600	VITORIA 38CM
13	Troféu com 44 cm de altura, com base octogonal com 10,10 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero metalizado na cor dourada com 15,50 cm de largura a partir das alças. Sobre esta taça uma tampa em polímero metalizado na cor azul. Estatueta intercambiável. A tampa da taça pode ser feita com metalização nas cores dourado acetinado, vermelha acetinado ou verde acetinado. Adesivo personalizado com impressão a lasere arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	4	R\$ 98,1200	R\$ 392,4800	VITORIA 44CM
14	Troféu com 55 cm de altura, com base octogonal com 12,10 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero metalizado na cor dourada com 18,50 cm de largura a partir das alças. Sobre esta taça uma tampa em polímero metalizado na cor azul. Estatueta intercambiável. A tampa da taça pode ser feita com metalização nas cores dourado acetinado, vermelha acetinado ou verde acetinado.	UNID	4	R\$ 149,0000	R\$ 596,0000	VITORIA 55CM
15	Troféu com 59 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura metalizada na cor dourada. Dois suportes em polímero intercalados por um anel em polímero metalizado na cor dourada. Taça em polímero metalizada na cor dourada com efeito texturizado com 33 cm de largura entre as laças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável. Este troféu pode vir com a taça nas cores vermelha acetinado (VMFA), azul acetinado (AZFA), verde acetinado (VRFA) e prata texturizado (PRT). Adesivo personalizado com impressão a lasere arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	4	R\$ 249,0000	R\$ 996,0000	VITORIA 59CM
16	Troféu com 62 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura metalizada na cor dourada. Dois suportes em polímero intercalados por um anel em polímero metalizado na cor dourada. Taça em polímero metalizada na cor dourada com efeito texturizado com 33 cm de largura entre as laças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável. Este troféu pode vir com a taça nas cores vermelha acetinado (VMFA), azul acetinado (AZFA), verde acetinado (VRFA) e prata texturizado (PRT). Adesivo personalizado com impressão a lasere arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	4	R\$ 243,9400	R\$ 975,7600	VITORIA 62CM
17	Troféu com 64 cm de altura, com base octogonal com 14,50 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base uma taça em polímero metalizado na cor dourada com 21 cm de largura a partir das alças. Sobre esta taça uma tampa em polímero metalizado na cor azul. Estatueta intercambiável. A tampa da taça pode ser feita com metalização nas cores dourado acetinado, vermelha acetinado ou verde acetinado. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	4	R\$ 202,9900	R\$ 811,9600	VITORIA 64CM
18	Troféu com 79 cm de altura, base em polímero metalizada na cor bronze com 26,50 cm de largura. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor bronze. Sobre este suporte uma taça fechada em polímero metalizado na cor bronze acetinado na parte inferior e na cor bronze com na parte superior e com 46 cm de largura entre as alças. Tampa e alças da taça fabricadas em polímero metalizada na cor bronze. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	4	R\$ 349,9900	R\$ 1.399,9600	VITORIA 79CM
19	Troféu com 79 cm de altura, base em polímero metalizada na cor bronze com 26,50 cm de largura. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor bronze. Sobre este suporte uma taça fechada em polímero metalizado na cor bronze acetinado na parte inferior e na cor bronze com na parte superior e	UNID	2	R\$ 549,9900	R\$ 1.099,9800	VITORIA 79CM



	com 46 cm de largura entre as alças. Tapa e alças da taça fabricadas em polímero metalizada na cor bronze.					
20	Troféu com 79 cm de altura, base em polímero metalizada na cor dourada com 26,50 cm de largura. Sobre esta base um suporte metalizado na cor prata e um anel metalizado na cor prata. Sobre este suporte uma taça fechada em polímero metalizado na cor prata acetinado na parte inferior e na cor dourada com na parte superior e com 46 cm de largura entre as alças. Tapa e alças da taça fabricadas em polímero metalizada na cor prata. Sobre esta taça uma estatueta em polímero intercambiável. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	2	R\$ 549,9900	R\$ 1.099,9800	VITORIA 79CM
21	Troféu com 79 cm de altura, base em polímero metalizada na cor prata com 26,50 cm de largura. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor dourada. Sobre este suporte uma taça fechada em polímero metalizado na cor dourada acetinado na parte inferior e na cor dourada com na parte superior e com 46 cm de largura entre as alças. Tapa e alças da taça fabricadas em polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta taça uma estatueta em polímero intercambiável. Este troféu também pode ser feito com a taça nas cores azul acetinado e dourado, verde acetinado e dourado, dourado acetinado e dourado, dourado com acabamento texturizado e dourado e com todos os componentes metalizados na cor prata. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	2	R\$ 558,8400	R\$ 1.117,6800	VITORIA 79CM
22	Troféu com altura de 14 cm, base em formato oval com as medidas de 22,50 cm por 12 cm em polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizada na cor dourada. Dois suportes em polímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobre estes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol branca com gomos pintados na cor preta, com 7,70 cm de largura de um lado e do outro uma estatueta fixa de chuteira de futebol. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	4	R\$ 73,5700	R\$ 294,2800	VITORIA 14CM
23	Troféu com altura de 19 cm, base em formato oval com as medidas de 22,50 cm por 12 cm em polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizada na cor dourada. Dois suportes em polímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobre estes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol branca com gomos pintados na cor preta, com 7,70 cm de largura de um lado e do outro uma estatueta fixa de goleiro de futebol. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	4	R\$ 75,9800	R\$ 303,9200	VITORIA 19CM
24	Troféu com altura de 35 cm, base quadrada com 11 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em polímero metalizado na cor prata com uma tampa metalizada na cor dourada. Estatueta superior intercambiável. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	10	R\$ 42,5100	R\$ 425,1000	VITORIA 35CM
25	Troféu com altura de 40 cm, base quadrada com 11 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em polímero metalizado na cor prata com uma tampa metalizada na cor dourada. Sobre esta tampa uma bola lapidada em polímero metalizada na cor prata intercalada por um anel em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior intercambiável. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	10	R\$ 79,9900	R\$ 799,9000	VITORIA 40CM
26	Troféu com altura de 44 cm, base quadrada com 11 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em polímero metalizado na cor prata com uma tampa metalizada na cor dourada. Sobre esta tampa uma bola lapidada em polímero metalizada na cor prata intercalada por um anel em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior intercambiável. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.	UNID	10	R\$ 58,8300	R\$ 588,3000	VITORIA 44CM
27	Troféu com altura de 49 cm, base quadrada com 11 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em polímero metalizado na cor prata com uma tampa metalizada na cor dourada. Sobre esta tampa uma bola lapidada em polímero metalizada na cor prata intercalada por um anel em polímero	UNID	5	R\$ 79,9900	R\$ 399,9500	VITORIA 49CM



	metalizado na cor dourada. Estatueta superior intercambiável. Adesivo personalizado com impressão a laser e arte aprovada pela secretaria solicitante.					
28	TROFEU CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO EM ACRILICO NO TAMANHO DE 30 CM, A ARTE DE ACORDO COM EVENTO, SENDO APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	UNID	20	R\$ 59,9900	R\$ 1.199,8000	CRIAR MIX PERSONALIZADO
29	Medalhas em acrílico cristal personalizado, recortado a laser no formato do desenho gravação e dizeres por sistema digital colorido de acordo com cada evento, com as seguintes medidas: medalha com 10 mm de espessura por 8 cm de diâmetro; com cordão de 13 mm de largura por 36 cm de comprimento, em tecido poliéster e presilha de metal para fechamento. Incluído o desenvolvimento da arte das medalhas conforme solicitação da Secretaria.	UNID	500	R\$ 9,8800	R\$ 4.940,0000	INVICTA PERSONALIZADO
30	Troféu em acrílico cristal personalizado, recortado a laser no formato do desenho gravação e dizeres por sistema digital colorido de acordo com cada evento, nas seguintes medidas: corpo de 10 mm de espessura, 20 cm de largura e 20 cm de altura; base com 10 mm de espessura, 25 cm de largura e 8 cm de profundidade. Incluído o desenvolvimento da arte das medalhas conforme solicitação da Secretaria.	UNID	20	R\$ 59,9900	R\$ 1.199,8000	INVICTA PERSONALIZADO
				TOTAL:	45.458,9700	

3 - DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município de Terra Boa mediante a solicitação por Ordem de Compra, observada as disposições contidas no Edital do Pregão Registro de Preços nº 53/2025.

3.1 - O compromisso de entrega/prestação de serviços só estará caracterizado mediante o recebimento da Ordem de Compra decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Registro de Preços nº 53/2025.

3.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

4 - PRAZO DE ENTREGA:

4.1 - O Signatário da ata obriga-se a executar o objeto da presente ata em estrita observância aos serviços e prazos estabelecidos na proposta de preços.

4.2 - A fiscalização da execução do objeto desta ata será feita por pessoa designada para tal finalidade, que assume neste ato total responsabilidade sobre a fiscalização dos serviços prestados.

4.3 - A entrega do produto será de acordo com especificado no edital.

5- DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Terra Boa adotará todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

5.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados através do Órgão Oficial do Município de Terra Boa.

5.2 - O Signatário da ata assume o compromisso de entregar o objeto ora licitados, conforme valor proposto, e emitir nota(s) fiscal(is) em nome da Contratante.

5.3 - Os pagamentos serão efetuados conforme consta em edital e após apresentação correta da Nota Fiscal.

5.4 - As despesas decorrentes da presente ata serão efetuadas à conta de recurso do orçamento em execução.

6 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente ata terá validade de 12 meses, contados a partir da sua assinatura, admitindo prorrogação por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme Art. 84 da lei 14.133/2021 e paragrafo 1º do art. 14, art 15, caput e paragrafo único, ambos do Decreto Municipal nº 3.934/2025.

6.1 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

7 - DAS REVISÕES: Durante a validade desta Ata os preços permanecerão fixos e irremovíveis. Excepcionalmente, nos termos do artigo 124, inciso II, alínea "d", da Lei 14.133/2021, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

7.1 - Caso o fornecedor se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Terra Boa poderá cancelar o registro.

7.2 - Caso o preço de mercado torne-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Município de Terra Boa poderá liberar o fornecedor do compromisso, mediante solicitação com justificativa.

8 - DA EXECUÇÃO:

8.1 - Esta ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.



8.2 – O Signatário da ata é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

8.3 – O Signatário da ata é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

8.4 – A fiscalização ficará a cargo do (a) Senhor(a) **RENATA OLIVIA CARREIRA DA SILVA DANTAS**, que responde como Fiscal de Contrato, Portaria Nº PORTARIA Nº 159/2025, este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração eu de seus agentes de prepostos, conforme dispõe o Artigo 117 da Lei n 14.133/2021.

9 - DAS PENALIDADES:

9.1 – Ao Signatário da ata serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber:

- a) advertência por escrito;
- b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder a ata, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do Contratante, devendo reassumir a execução dos serviços imediatamente;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 156 da Lei nº 14.133/2021;
- e) a multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo como estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO SIGNATÁRIO DA ATA:

10.1 - Constituem obrigações do Signatário da ata:

- a) prestar os serviços de conformidade com as cláusulas quarta e quinta, pelo prazo de vigência e de forma adequada e satisfatória;
- b) responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista de seus empregados, e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer titulo, causarem aos terceiros em virtude da execução dos serviços, respondendo por si e por seus sucessores.
- c) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução dos serviços objeto deste contrato;
- d) Guardar absoluto sigilo sob todas as informações recebidas da CONTRATANTE, tal qual como daquelas por si levantadas aos quais não poderão ser utilizadas para finalidades outras que não a do cumprimento do contrato;
- e) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
- f) Prestar os serviços em observância a especificações contidas no termo de referencia do edital;
- g) Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer ocorrência ou registro de situações que possam comprometer a regularidade das suas atividades;
- h) Iniciar imediatamente após a assinatura da ata, a execução dos serviços contratados, informando em tempo hábil, qualquer impedimento/impossibilidade de assumir os serviços estabelecidos;
- i) Executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da contratação;
- j) Empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exaçaõ no trato de qualquer interesse do CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, obedecendo rigorosamente às normas que regem aos exercícios da profissão cabendo-lhe exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões;
- k) Zelar pelos bens patrimoniais e de consumo disponibilizados pelo CONTRATANTE para a execução dos serviços ora contratados.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

11.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto da presente ata;
- b) Efetuar pagamentos devidos ao Signatário da ata na forma estabelecida;
- c) Garantir ao Signatário da ata acesso à documentação técnica necessária para a execução da mesma, e
- d) Garantir ao Signatário da ata acesso às suas instalações.

12 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

12.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;



- 12.2 – não assinar a respectiva ata ou não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 12.3 – não aceita reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 12.4 – sofrer sanção prevista nos [incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021](#);
- 12.5 – tiver presentes razões de interesse público.
- 12.6 – o cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
- 12.7 – o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Terra Boa, 21 de agosto de 2025.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA ME
Contratada

Testemunhas:

ANDERSON PELEGRINI SAFIRA
CPF: [REDACTED]

ANTONIO APARECIDO MARI
CPF: [REDACTED]



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BDNMM0>

Ata nº 094/2025SRP/2025

Última atualização 01/09/2025

Local: Cícero Dantas/BA **Órgão:** MUNICIPIO DE CICERO DANTAS **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 01/09/2025 **Data de assinatura:** 01/09/2025 **Vigência:** de 01/09/2025 a 01/09/2026

Id ata PNCP: 13808613000100-1-000087/2025-000002 **Fonte:** Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA

Id contratação PNCP: [13808613000100-1-000087/2025](#)

Objeto:



[LICITANET] - Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos com fornecimento de materiais personalizados, conforme demanda, com o objetivo de atender às necessidades institucionais, promocionais, informativas e de sinalização visual, para atender as necessidades e interesses da administração pública e das Secretarias de Saúde, Administração, Educação e Assistência Social do Município de Cícero Dantas.

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
relatorio_ata_registro_preco_completo1110.pdf	01/09/2025

Exibir: | 1-1 de 1 itens

Página:  

 Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6XTNJ4>

Ata nº 254/2025

Última atualização 22/08/2025

Local: Terra Boa/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE TERRA BOA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 22/08/2025 **Data de assinatura:** 21/08/2025 **Vigência:** de 21/08/2025 a 21/08/2026

Id ata PNCP: 75793786000140-1-000096/2025-000001 **Fonte:** Elotech Gestão Pública Ltda

Id contratação PNCP: [75793786000140-1-000096/2025](#)

Objeto:


REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição de premiação (medalhas e troféus,), para atendimento das necessidades da secretaria municipal de esportes.

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
ARP N 254-2025 - PE N 53-2025 - FENIX.pdf	22/08/2025

Exibir: | 1-1 de 1 itens

Página:  

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-994QFG>



Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R\$8,90/MES COM CAS E DESCONTOS E

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: envelope 40x50 - sacolas plasticas personalizadas atacado

Voltar à lista Indústria e Comércio > Publicidade e Promoção > Merchandising > Sacolas Ecológicas > Sacolas Personalizadas

Vender um igual



Novo | +1000 vendidos

Sacolas Personalizadas 20x30 - 500 Und

4.6 ★★★★★ (101)

R\$ 239

6x R\$ 39⁸³ sem juros

Ver os meios de pagamento

Cupom 5% OFF. Compra mínima R\$ 50

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Receba grátis quinta-feira 25 de set. Mais informações de envio

Retire grátis a partir de quinta-feira 2 de setembro em uma agência Mercado. Ver no mapa

Cor: Amarelo



As datas de entrega incluem os 20 necessários para deixar o produto pronto para entrega

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50 dispor)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por ATOMICBOMB PACK MercadoLíder | +5mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

1 meses de garantia de fábrica.

ATOMICBOMB PACK +500 Seguidores +25 Produtos

MercadoLíder Platinum É um dos melhores do site!

+5mil

Vendas concluídas Oferece um bom atendimento Entregas rápidas

Ir para a página do vendedor

Produtos relacionados

Patrocinado

Sacolas Personalizadas Com Sua Logo 30x40, 500 Un

~~R\$ 309~~
R\$ 287³⁷ 7% OFF
6x R\$ 47,90 sem juros
Frete grátis

Sacolas Plástica Personalizada 20x30 - 500 Unidades Esp.0,8

R\$ 230
12x R\$ 22,65
Frete grátis

Sacola Personalizada Boca De Palhaço 500 Unid 0.12 20x30

~~R\$ 311,35~~
R\$ 252⁵⁸ 18% OFF
12x R\$ 24,71
Frete grátis

Produtos do vendedor

Sacolas Personalizadas Com Sua Logo 30x40, 50...

~~R\$ 309~~
R\$ 287³⁷ 7% OFF
6x R\$ 47,90 sem juros

Sacolas Coloridas Personalizadas 30x40 ...

R\$ 345
6x R\$ 57,50 sem juros

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1060 / 3052

2025-GH171P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/09/2025 12:13 PÁGINA 1 / 5

Frete grátis

Frete grátis

[Ir para a página do vendedor](#)

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento produto para devolvê-lo, não importa o m

[Ver mais sobre devoluções](#)

Características do produto

Características principais

Marca	Atomic Bomb pack
Modelo	Alça Vazada / Boca de Palhaço
Formato de venda	Unidade
Altura x Comprimento x Largura	30 cm x 20 cm x 4 cm

Outros

Material	Polietileno
Usos recomendados	Celulares
Com adesivo	Não
Com alça	Não
É impermeável	Sim
É ecológico	Sim
É personalizado	Sim

Meios de pagamento

Pague em até 8x sem juros!

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

[Confira outros meios de pagamento](#)

[Ver descrição completa](#) ▾

Perguntas e respostas

Perguntar

Tempo aproximado de resposta: 32 minutos

Últimas perguntas feitas

Consegue fazer uma de cada lado?


↳ Para impressão no verso acrescentamos R\$100 02/09/2025

Ola, se pedir 500 consegue fazer 300 com uma logo e 200 com outra?

↳ Boa tarde, as 500 U devem ser iguais 02/09/2025

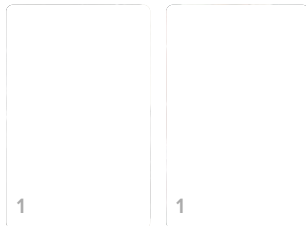
[Ver todas as perguntas](#)

Opiniões do produto

4.6  101 avaliações

- 5 
- 4 
- 3 
- 2 
- 1 

Opiniões com fotos



Ordenar 

Qualificação 

Opiniões em destaque

36 comentários

São elogiadas pela boa qualidade e resistência, além de terem uma escrita clara. O plástico utilizado é descrito como fino e brilhoso, destacandose das opções anteriores.

 Resumo de opiniões gerado por IA

É útil  1



11 out. 2024

Material não é tão com grosso. Mas pra trabalhar com doces é o que eu preciso. Boa qualidade na escrita e sacolinha boa e resistente.

É útil  2



04 nov. 2024

Achei que era mais grossa a sacola, mas veio tudo ok.

É útil  1



09 mar. 2024

Podem comprar a sacola de um plástico brilhoso bem diferente das outras que eu tinha comprado valeu a pena.

É útil  1



27 ago. 2025

Alguma sacolas vieram rascadas.

É útil  0



04 ago. 2025

Ótimo.

É útil  0

[Mostrar todas as opiniões](#)

Termos mais procurados

Apple Watch - Ar Condicionado - Ar Condicionado Inverter - Bicicletas - Cafeteira - Carros Novos - Computador - Fogao 4 Boca - Fone De Ouvido Bluetooth - Freezer Vertica
Geladeira Frost Free - Guarda Roupa Casal - Guarda Roupa Solteiro - Ipad - Iphone - Iphone 8 Plus - Iphone 11 - Iphone 13 - Iphone 13 Pro Max - Iphone 14 - Iphone 14 Pro -
Iphone 14 Pro Max - Iphone 15 - Iphone 16 - Iphone 16 Plus - Iphone 16 Pro - Iphone 16 Pro Max - Jbl - Microondas - Monitor - Motorola - Nintendo Switch - Notebook - Notebo
Painel Para Tv - Penteadeira - Poco X5 Pro - Ps4 - Ps5 - Redmi Note 12 - S22 Ultra - Samsung A54 - Samsung S23 - Smartwatch - Tablets Samsung - Tennis Masculino -
Tennis Feminino - Tv 32 Polegadas - Tv 50 4k - Tv 50 Polegadas - Ventilador - Xbox - Xbox Series X - Xdj - Xiaomi - Comparador De Celulares

Pesquise produto por letra inicial

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Mais informações 

[Trabalhe conosco](#) [Termos e condições](#) [Promoções](#) [Como cuidamos da sua privacidade](#) [Acessibilidade](#) [Contato](#) [Informações sobre seguros](#) [Programa de Afiliados](#) [Lista de presente:](#)

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GH171P>

(48) 3524-6884 (TEL:PHONE:+554835246884)

A Empresa (https://afpksacolas.com.br/sobre/a-empresa) | Orçamento | Novidades (https://afpksacolas.com.br/novidades) | Dúvidas (https://afpksacolas.com.br/duvidas-frequentes) | Depoimentos (https://afpksacolas.com.br/depoimentos) | Contato (https://afpksacolas.com.br/contato)

Entrar | Cadastrar (https://afpksacolas.com.br/login)

Home (https://afpksacolas.com.br) > Sacolas de Papel (https://afpksacolas.com.br/c/sacolas) > Papel duplex personalizada (https://afpksacolas.com.br/c/sacolas-de-papel) > Sacola 06 pequena de papel duplex 225 GR, personalizada com a sua marca, 20cm x 20cm x 9cm

Sacola 06 pequena de papel duplex 225 GR, personalizada com a sua marca, 20cm x 20cm x 9cm

[Veja a Descrição](#)

R\$ 2.295,00

Frete a Consultar
Entre em contato (https://afpksacolas.com.br/contato)

1 - Quantidade

500 un. 1000 un.

2 - Cores de impressão

1 cor 2 cores 3 cores 4 cores

3 - Cobertura

Verniz Plastificado brilho ou fosco

4 - Hotstamping

Sem hotstamping Com hotstamping

5 - Alças

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e ao continuar navegando, você concorda com estas condições. (https://afpksacolas.com.br/termos-de-uso) (https://afpksacolas.com.br/termos-de-uso) (https://afpksacolas.com.br/termos-de-uso)

Permito o uso de cookies para:

Análise de Uso

Marketing

Salvar e Continuar

1x de R\$ 2.295,00

2x de R\$ 1.199,25

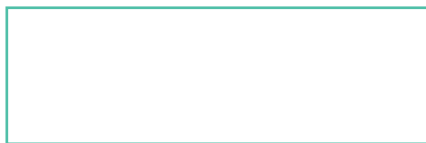
3x de R\$ 811,21

Pague R\$ 2.180,25 via Depósito



Adicionar ao Carrinho

♥ Eu Quero! (https://afpksacolas.com.br/lista-de-desejos/adicionar/sacola-06-pequena-de-papel-duplex-225-gr-personalizada-com-a-sua-marca-20cm-x-20cm-x-9cm)



(https://afpksacolas.com.br/produtos/sacola-06-pequena-de-papel-duplex-225-gr-personalizada-com-a-sua-marca-20cm-x-20cm-x-9cm/sacola-06-pequena-de-papel-duplex-225-gr-personalizada-com-a-sua-marca-20cm-x-20cm-x-9cm.png)

(https://afpksacolas.com.br/produtos/sacola-06-pequena-de-papel-duplex-225-gr-personalizada-com-a-sua-marca-20cm-x-20cm-x-9cm/1-sacola-06-pequena-de-papel-duplex-225-gr-personalizada-com-a-sua-marca-20cm-x-20cm-x-9cm.png)

(https://afpksacolas.com.br/produtos/sacola-06-pequena-de-papel-duplex-225-gr-personalizada-com-a-sua-marca-20cm-x-20cm-x-9cm/3-sacola-06-pequena-de-papel-duplex-225-gr-personalizada-com-a-sua-marca-20cm-x-20cm-x-9cm.png)

Informações do Produto:

Sacola de papel pequena.

Ideais para lojas de semi joias, oticas, para colocar pequenos objetos.

DESCRIÇÃO:

Sacolas personalizada com a sua logo marca
Formato: Largura x altura x lateral - (20 cm x20 cm x9 cm)
Papel : duplex ibema
Gramatura: 225 gramas
Cobertura: Verniz de proteção
Acabamento: Corte e Vinco Padrão
Com ilhós e cordão PP

Personalize sua sacola com os acabamentos adicionais.

*Alça de gorgurão ou de cetim

*plastificação brilho ou fosco

*hotstamping na sua logo marca

Não tem a arte?
Não se preocupe, ao realizar o pedido, criamos gratuitamente, incluindo o logotipo!

Como envio minhas informações para montagem da arte?
Após realizar sua compra, vamos entrar em contato com você via WhatsApp ou E-mail, como preferir.

Nossos Prazos:
• Prazo para envio da arte em até 3 dias úteis após confirmação do pagamento e recebimento de todas as informações.
• Prazo de produção: 17 dias após a aprovação final da arte.

• Quantidade mínima personalizada que produzimos é 500 unidades por tamanho.

• Tamanhos disponíveis:

(largura x altura x lateral)

Sacola 01: 12 cm x 13 cm x 6 cm

Sacola 02: 14 cm x 16 cm x 6 cm

Sacola 03: 14 cm x 18,5 cm x 8 cm

Sacola 04: 19 cm x 16 cm x 7,5 cm

Sacola 05: 17 cm x 23 cm x 7,5 cm
semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade (/lgpd_files/igpd_privacidade.php) e Termos de Uso (/lgpd_files/igpd_termos.php) e ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

Sacola 06: 20 cm x 20 cm x 9 cm

Análise de Uso

Sacola 07: 20 cm x 25 cm x 10 cm

Marketing

Sacola 08: 23 cm x 28 cm x 11 cm



Sacola 09: 26 cm x 19 cm x 11 cm

Sacola 10: 25 cm x 35 cm x 9 cm

Sacola 11: 35 cm x 25 cm x 10 cm

Sacola 12: 35 cm x 30 cm x 12 cm

Sacola 13: 33 cm x 38 cm x 12 cm

Sacola 14: 40 cm x 30 cm x 12 cm

Sacola 15: 30 cm x 40 cm x 12 cm

Sacola 16: 40 cm x 35 cm x 15 cm

Sacola 17: 48,5 cm x 36 cm x 14 cm

Sacola 18: 50 cm x 40 cm x 15 cm

Sacola 19: 55 cm x 41 cm x 14,5 cm

GARANTIMOS PLENA SATISFAÇÃO DOS NOSSOS CLIENTES OU SEU DINHEIRO DE VOLTA.

Fique a vontade para tirar suas dúvidas através do botão de whatsapp aqui do site.

Informações Adicionais:

Informação	Dados
Fabricante	AFPK SACOLAS
Produto	Novo
Garantia	30 dias
Procedência	AFPK Sacolas
Prazo de Entrega	Pedido enviado 30 dias após a confirmação do pagamento

Gostou compartilhe:

(<https://www.addtoany.com/share?url=https%3A%2F%2Fafpksacolas.com.br%2Fproduto%2Fsacola-06-pequena-de-papel-duplex-225-gr-personalizada-9cm&title=Sacola%2006%20pequena%20de%20papel%20duplex%20225%20GR%2C%20personalizada%20com%20a%20sua%20marca%2C%2020cm%20x%2020cm%20x%209cm>)

([/#facebook](#)) ([/#twitter](#)) ([/#email](#)) ([/#whatsapp](#))

Últimos Produtos Visitados

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade (/lgpd_files/lgpd_privacidade.php) e Termos de Uso (/lgpd_files/lgpd_termos.php) e ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

(<https://afpksacolas.com.br/producao-caixas-gavetas-p/06-pequena-de-papel-duplex-225-gr-personalizada-com-a-sua-marca-20cm-x-20cm-x-9cm>)

Análise de Uso Marketing **Caixas Gaveta com Borda Personalizadas P/ Joias & Semijoias - 7x7x2,8**

R\$ 553,75



(https://afpksacolas.com.br/produto/certificado-de-garantia-8-cm-x-10-cm-personalizado-com-a-sua-marca) (https://afpksacolas.com.br/produto/caixas-gaveta-com-borda-personalizadas-p-joias-semijoias-10x10x2,7)

Certificado de garantia 8 cm x 10 cm personalizado com a sua marca.

R\$ 252,00

(https://afpksacolas.com.br/produto/caixas-gaveta-com-borda-personalizadas-p-joias-semijoias-10x10x2,7)

Caixas Gaveta com Borda Personalizadas P/ Joias & Semijoias - 10x10x2,7

R\$ 701,25

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade (/lgpd_files/igpd_privacidade.php) e Termos de Uso (/lgpd_files/igpd_termos.php) e ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

Permito o uso de cookies para:

Análise de Uso

Marketing



Copyright © 2010 - 2025 - AFPK Sacolas

Mistral WEB (<http://www.mistralsg.com.br>)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1069 / 3052

2025-C6GX81 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/09/2025 12:13 PÁGINA 5 / 6

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade (/lgpd_files/igpd_privacidade.php) e Termos de Uso (/lgpd_files/igpd_termos.php) e ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

Permito o uso de cookies para:

Análise de Uso

Marketing





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C6GX81>



O que você está buscando?



Avaliações do



1/1

Sacola Plástica 30x40 cm Personalizada – Alça Camiseta: Sofisticação e Funcionalidade para Sua Marca

Eleve a experiência de seus clientes com nossas *sacolas plásticas personalizadas* no tamanho perfeito de **30x40 cm**, que combinam resistência e elegância. Desenvolvidas especialmente para quem valoriza um acabamento premium, elas são ideais para varejo, e-commerce, eventos e diversas ocasiões que exigem cuidado e estilo na entrega.

Por que escolher nossas sacolas personalizadas?

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

- **Material de alta qualidade:** Produzidas em plástico de alta densidade com acabamento fosco, garantindo durabilidade e um visual moderno.

Envie-nos uma mensagem



que destaca a identidade da sua marca.

- **Design exclusivo:** A alça tipo camiseta proporciona conforto e facilidade no transporte, unindo praticidade e segurança para seus clientes.
- **Personalização sofisticada:** Impressão em cor única na parte frontal com design elaborado por nossa equipe especializada, garantindo um toque de exclusividade.
- **Versatilidade incomparável:** Perfeitas para supermercados, lojas de roupas, delivery, eventos e muito mais, adaptando-se perfeitamente às necessidades do seu negócio.
- **Variedade de cores refinadas:** Escolha entre 16 opções que vão do clássico ao vibrante, incluindo branco, preto, prata, ouro, vermelho, pink, azul escuro e verde limão.
- **Quantidade sob medida:** Disponíveis em kits de 500 ou 1.000 unidades, atendendo desde pequenas até grandes demandas com eficiência.

Agilidade e segurança na entrega Com prazo de produção de até 15 dias úteis após aprovação do layout, oferecemos um serviço ágil e confiável, para que suas sacolas cheguem prontas para encantar.

Invista em uma solução que une qualidade, profissionalismo e sofisticação. **Garanta já a Sacola Plástica 30x40 cm Personalizada – Alça Camiseta** e transforme cada embalagem em uma experiência memorável para seus clientes.



Início > Embalagens > Sacolas Plásticas > Sacola Plástica 30x40 cm Personalizada – Alça Camiseta

Sacola Plástica 30x40 cm Personalizada – Alça Camiseta

0 de 5

(0) Clique e veja!

R\$336,00

R\$319,20 com Pix

5 x de R\$67,20 sem juros

5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

Cor: **Transparente Fosco**



Transparente Fosco

Tamanho: **30x40x0.06**

30x40x0.06

Quantidade: **500 unidades**

500 unidades



em estoque

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP **CALCULAR**

Não sei meu CEP

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

Enquanto este produto aguarda avaliações, aproveite para **ENTÉNDIA** nota da loja:

Envie-nos uma mensagem

Visibil Online

5 / 5

★★★★★ (2)

5 ☆

4 ☆

3 ☆

2 ☆

1 ☆

Com base em avaliações dos últimos 6 meses.

★ Avaliações confiáveis do **ReclameAQUI**

Perguntas e respostas

Ainda não há perguntas sobre o produto, que tal fazer a primeira?


Pergunte aqui e iremos te responder!

Escreva uma pergunta

Enviar pergunta

0 comentários

Classificar por **Mais antigos**

 Adicione um comentário...

[Plugin de comentários do Facebook](#)

Produtos relacionados

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

Envie-nos uma mensagem

ENTENDI

13 cores

(0)

Sacola Plástica 40x50 Personalizada

R\$575,40

R\$546,63 com Pix

5 x de **R\$115,08** sem juros

[COMPRAR](#)

13 cores

(0)

Sacola Plástica 20x30 Pers

R\$245,00

R\$232,75 com Pix

4 x de **R\$61,25** sem ju

[COMPRAR](#)

Avaliações do

5.0 ★★★★★
 Avaliações confiáveis
 do **ReclameAQUI**

Visibil

- [Visibil Online](#)
- [Visibil Brindes](#)
- [Missão, Visão e Valores](#)
- [Revendedores](#)
- [Termos de Uso](#)
- [Política de Troca](#)
- [Política de Privacidade](#)
- [Política de Reembolso](#)
- [Política de Expedição e Entrega](#)

Entre em contato

- [5554933003738](tel:5554933003738)
- [\(54\) 3698-4098](tel:(54)3698-4098)
- contato@visibil.com.br
- [Rua Beco Lélío Caimi, 43 - Colina da Lagoa CEP:95.300-000 - Lagoa Vermelha/RS](#)

Permaneça conectado

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

Envie-nos uma mensagem

ENTENDI

Meios de pagamento



Meios de envio



Copyright Visibil Online - 34126588000146 - 2025. Todos os direitos reservados.

criado com nuvemshop

Avaliações do

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

Envie-nos uma mensagem

ENTENDI



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3Q5J3R>

**MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS/BA**

Ata de Registro de Preço N° 094/2025SRP

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 092/2025



No dia 01 de Setembro de 2025, no(a) **MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS/BA**, inscrito(a) no CNPJ 13.808.613/0001-00, com sede à Praça Raimundo Borges de Santana n° S/N CEP 48410-000 – Cícero Dantas-BA neste ato legalmente representado por **VINICIUS JOSÉ ARAÚJO BORGES DE SOUZA**, portador do CPF n° **014.***.***.*****, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA **CNPJ:** 04.723.125/0001-09**Representante:** ERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA**Telefone:** (75) 9966-6094**Email:** valimpresao@hotmail.com**Endereço:** AV ACM, 1115 - CENTRO, Cícero Dantas - BA - 48410-000

Item	Quantidade.	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
Item: 1	Quantidade: 1.500,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 20,43	Valor Total: R\$30.645,00
Descrição: ADESIVO IMPRESSO						
Item: 2	Quantidade: 1.000,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 36,60	Valor Total: R\$36.600,00
Descrição: BANNER 1,20 MT X 8 CM						
Item: 3	Quantidade: 1.000,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 5,23	Valor Total: R\$5.230,00
Descrição: CARTAZ BIG HAND 1,00 MT X 70 CM						
Item: 4	Quantidade: 1.500,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 27,10	Valor Total: R\$40.650,00
Descrição: FAIXA						
Item: 5	Quantidade: 100,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 68,34	Valor Total: R\$6.834,00
Descrição: INSULFILM						
Item: 6	Quantidade: 800,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 33,16	Valor Total: R\$26.528,00
Descrição: LONA IMPRESSA COM REFORÇOS E ILHÓS						
Item: 7	Quantidade: 40,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 174,98	Valor Total: R\$6.999,20
Descrição: OUTDOOR 9X3 MT						
Item: 8	Quantidade: 800,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 11,83	Valor Total: R\$9.464,00
Descrição: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, PVC 30X12CM						
Item: 9	Quantidade: 200,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 203,66	Valor Total: R\$40.732,00
Descrição: PLACA DE INAUGURAÇÃO EM VIDRO						

Item	Quantidade.	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
Item: 10	Quantidade: 200,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 181,67	Valor Total: R\$36.334,00
Descrição: PLOTAGEM DE VEÍCULO						
Item: 11	Quantidade: 1.000,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 11,22	Valor Total: R\$11.220,00
Descrição: PAPEL OUTDOOR IMPRESSO						
Item: 13	Quantidade: 100,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 75,41	Valor Total: R\$7.541,00
Descrição: PLACA TESTEIRA (ESTRUTURA EM METALON COM LONA IMPRESSA)						
Item: 16	Quantidade: 130,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 126,68	Valor Total: R\$16.468,40
Descrição: PLACA EM ACM ADESIVADA						
Item: 17	Quantidade: 160,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 200,68	Valor Total: R\$32.108,80
Descrição: PLACA EM ACM COM LOGO EM ALTO RELEVO						
Item: 18	Quantidade: 60,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 95,70	Valor Total: R\$5.742,00
Descrição: PLACA DE HOMENAGEM						
Item: 19	Quantidade: 100,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 81,47	Valor Total: R\$8.147,00
Descrição: PLACA DE TRÂNSITO FEITA EM ACM SOBREPOSTA COM ADESIVO RECORTE ELETRÔNICO TOTAL REFLETIVA, ATENDIME						
Item: 20	Quantidade: 160,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 60,18	Valor Total: R\$9.628,80
Descrição: LONA PERFURADA						
Item: 21	Quantidade: 80,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 10,24	Valor Total: R\$819,20
Descrição: IMPRESSÃO DE PLANTA A0						
Item: 22	Quantidade: 80,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 35,34	Valor Total: R\$2.827,20
Descrição: PLOTAGEM DE PORTAS E JANELAS (MATERIAL VINIL PRETO OU VINIL JATEADO)						
Item: 23	Quantidade: 200,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 45,83	Valor Total: R\$9.166,00
Descrição: ADESIVO PERFURADO						
Item: 24	Quantidade: 200,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 235,90	Valor Total: R\$47.180,00
Descrição: LETRA CAIXA EM ACRÍLICO COM LED						
Item: 25	Quantidade: 160,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 126,80	Valor Total: R\$20.288,00
Descrição: PLACA EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO UV						
Item: 27	Quantidade: 160,00	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 5,50	Valor Total: R\$880,00
Descrição: IMPRESSÃO DE PLANTA A1						
Item: 28	Quantidade: 100,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 198,16	Valor Total: R\$19.816,00
Descrição: LETRA EM CAIXA EM PVC EXP. 20MM						
Item: 29	Quantidade: 160,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 115,32	Valor Total: R\$18.451,20
Descrição: PLACA AVANÇADA (ESTRUTURA EM METALON COM LONA IMPRESSA)						
Item: 30	Quantidade: 150,00	Unidade: M²	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO	Preço Unitário: R\$ 98,36	Valor Total: R\$14.754,00
Descrição: CHAPA DE MDF COM IMPRESSÃO UV						

Item	Quantidade.	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
------	-------------	---------	-------	--------	----------------	-------------

Total: R\$ 465.053,80

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **01/09/2026**, a contar do dia **01/09/2025**.

CLÁUSULA 1ª - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO:

1.1 - Esta Ata não obriga o MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS a firmar contratações com o FORNECEDOR, podendo ocorrer licitações específicas para os produtos registrados, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro em igualdade de condições, além de que esta ata de registro de preços consiste em futura e eventual contratação, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

1.2 - O preço estimado a ser pago ao Fornecedor acima, observada a seguinte forma de pagamento: Mensalmente, através de transferência eletrônica em Conta do Credor.

1.3 – Os pagamentos devidos à Fornecedor serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo Contratado e esteja devidamente atestada a execução contratual, devendo ainda a Nota Fiscal discriminar os percentuais das despesas referentes a insumos e a mão de obra.

1.4 – A conta do Credor deverá ser preferencialmente mantida em instituição financeira idêntica ao do CONTRATANTE.

1.5 – Em caso de impossibilidade do cumprimento do item 1.4, o credor ficará responsável pelas custas das tarifas bancárias em decorrência do pagamento.

1.6 - Os preços acordados compreendem todos os custos de execução, diretos ou indiretos.

CLÁUSULA 2ª - DO PEDIDO DE FORNECIMENTO:

2.1 - A requisição dos bens ou serviços será formalizada pelo Município de Cícero Dantas mediante a emissão de Ordem de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº **033/2025PMCD**.

2.2 - O Fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA 3ª - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1 - O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria do Município de Cícero Dantas, através do seu Setor de Compras, competindo-lhe:

3.2 - Notificar a empresa registrada para o fornecimento dos produtos, após a emissão da Ordem de Fornecimento, informado as quantidades a serem entregues;

3.3 - Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.

CLÁUSULA 4ª - DO CADASTRO DE RESERVA:

4.1 - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação.

4.2 - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.3 - O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.4 - Para fins da ordem de classificação, serão consideradas as propostas finais apresentadas pelos fornecedores, mesmo que aceitem, ao final da licitação, a redução do preço ofertado pelo vencedor.

4.5 - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.1 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.5.1 - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital;

4.5.2 - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas na Cláusula 15ª; e

4.5.3 – Quando o licitante vencedor não puder atender à demanda apresentada pela Administração.

CLÁUSULA 5ª - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:

5.1 - Os preços considerados para o fornecimento dos produtos será o preço estabelecido na proposta final apresentada pelo FORNECEDOR, parte integrante deste instrumento.

5.1.1. Os valores totais registrados em Ata são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos às VENCEDORAS dependerão dos quantitativos dos produtos efetivamente entregues.

5.1.2. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao prestador de serviço registrado em igualdade de condições.

CLÁUSULA 6ª - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 -Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados as condições dispostas na Lei federal n.º 14.133/2021, em especial:

6.1.1 - A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor;

6.1.2 – Deverá ser apresentada, obrigatoriamente, a justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público.

6.1.3 – A demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 - O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

6.3 - Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

6.4 - O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

6.5 - O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 6.1.

6.6 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

6.7 - O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

6.8 - A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 6.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA 7ª - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

7.1 - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos e observadas as exigências contidas no art. 84 da Lei federal n.º 14.133/2021.

7.2 - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços observará o disposto no parágrafo único do art. 84 da Lei federal n.º 14.133/2021, podendo ser alterados, observados os preceitos estabelecidos no art. 124 da mesma Lei.

CLÁUSULA 8ª - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

8.1 - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado conforme o disposto na Lei federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR:

9.1 - Manter, durante toda a vigência desta Ata, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

9.2 - Fornecer os bens ou produtos no local de entrega previsto no Edital, acompanhados dos correspondentes termo(s) de garantia.

9.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

9.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

9.5 - Como condição para Assinatura de Contrato, Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento, Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e obrigatoriamente apresentar:

1. a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
2. b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e Trabalhista;

CLÁUSULA 10ª - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS:

10.1 - Efetuar o pagamento ao fornecedor de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no edital.

10.2 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

10.3 - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.4 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

CLÁUSULA 11ª - DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

11.1 - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

11.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de atos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

11.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

11.1.3 - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e os índices estabelecidos no Edital para cada um dos produtos.

11.3 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA 12ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

12.1 - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do Contrato, Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento, Ordem de Serviço ou instrumento equivalente.

CLÁUSULA 13ª - DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

13.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

13.1.1 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

13.1.2 - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não

convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

13.1.3 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

13.1.4 - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

13.2.1 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

13.2.2 - Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que o inviabilize preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal nº 14.133/2021, e na legislação aplicável.

13.2.3 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

13.2.4 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

13.3 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 13.2, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

13.4 - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA 14ª – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

14.1 - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

14.2 - O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

14.3 - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

14.4 - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

14.5 - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

14.6 - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

CLÁUSULA 15ª – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS:

15.1 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

15.1.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

15.1.3 - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista neste instrumento ou no Edital; ou

15.1.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poder, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

15.3 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 15.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

15.4 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

15.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

15.5.1 - Por razão de interesse público;

15.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

15.5.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do quanto disposto neste instrumento.

CLÁUSULA 16ª – DO FORO

16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Cícero Dantas – Bahia, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento.

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

VINICIUS JOSÉ ARAÚJO BORGES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA
04.723.125/0001-09

Assinado de forma digital por:
ERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA
006.* ***_****

Dados: 01/09/2025 15:27:16



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5FM39Z>

MÉDIA
R\$ 79,44

MEDIANA
R\$ 52,00

MENOR
R\$ 3,90

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 16 a 16

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
UNIDADE	TROFÉU, MATERIAL:ACRÍLICO, MATERIAL BASE:ACRÍLICO, ALTURA:30 CM, FORMATO:DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTENDO PLACAS DE AÇO ESCOVADO GRAVADAS A LASER	TROFÉU	2025

RESULTADO 16

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2025

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses visando a futura e eventual aquisição de medalhas e troféus para premiação dos campeonatos esportivos organizados pelo Departamento de Esportes do Município de Vargeão-SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 52

Código do CATMAT: 465083

Descrição do Item: TROFÉU, MATERIAL:ACRÍLICO, MATERIAL BASE:ACRÍLICO, ALTURA:30 CM, FORMATO:DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTENDO PLACAS DE AÇO ESCOVADO GRAVADAS A LASER

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TROFEUS

Data do Resultado: 04/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JUCAR ESPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 03652444000108

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEÃO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEÃO

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JGDVBL>

MÉDIA
R\$ 6,02

MEDIANA
R\$ 6,90

MENOR
R\$ 1,90

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
SACOLA, MATERIAL:PAPEL DUPLEX, LARGURA:27 CM, MATERIAL ALÇA:SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇA DE 38CM, COM PLASTIFICAÇÃO BRILHO, ALTURA:37 CM	SACOLA	2025

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2025

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de brindes para Comunicação Social, conforme Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,5

Código do CATMAT: 604829

Descrição do Item: SACOLA, MATERIAL:PAPEL DUPLEX, LARGURA:27 CM, MATERIAL ALÇA:SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇA DE 38CM, COM PLASTIFICAÇÃO BRILHO, ALTURA:37 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FB

Data do Resultado: 08/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 58.737.525 SUELY GERALDO DA SILVA

CNPJ/CPF: 58737525000194

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP

Órgão: DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C5J5LG>



O que você está procurando?

Meu c
0 itens

CUSTOMIZE TROFÉUS MEDALHAS PROMOÇÕES



FRETE GRÁTIS
Em pedidos acima de
R\$ 800,00 - Sul e Sudeste



PEDIDO MÍNIMO
R\$ 500,00 em
Produtos



À VISTA 10% DESCONTO
1X CARTÃO DE CRÉDITO
OU BOLETO ANTECIPADO



ATÉ 10X SEM JUROS
NO CARTÃO DE CRÉDITO
Parcela mínima R\$100,0

Home > Customize Ztrez Customize > Ztrez > Troféu Customize C01

Troféu Customize C01

CÓD.: Z3-0078

★★★★★ [Ler as 28 avaliações](#)

R\$ 43,49

R\$ 39,14 à vista com 10% de desconto

Co
pont
pró:

1. Escolha o modelo (24cm)

24cm

27cm

30cm

Texto para etiqueta na base: (opcional)

1

Adicionar ao car



24cm
27cm
30cm



🔍 Passe o mouse sobre a imagem

Compartilhe

Saiba mais

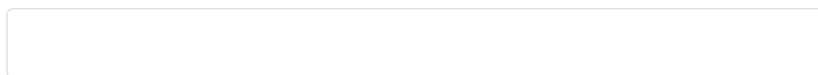
Item disponível no prazo normal de fabricação.

Prazo de Entrega: Fabricação + transporte.

O prazo informado no carrinho de compras inclui a fabricação.

Ao continuar navegando, você concorda com nossa

Consulte o prazo de transporte adicionando este produto ao carrinho de compras e preenchendo o CEP de entrega.

Meu c
0 itens

CUSTOMIZE TROFÉUS MEDALHAS PROMOÇÕES

0:00 / 0:17

MEDIDAS Aproximadas

Altura	Largura	Espessura	Peso
24cm	20cm	8cm	560g
27cm	20cm	8cm	590g
30cm	20cm	8cm	610g

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

- Base em MDF com pintura preto brilho.
- Etiqueta com os dados fornecidos no pedido pelo cliente em vinil padrão ouro com impressão digital.
 - Coluna MDF com textura madeirado recortado à laser.
 - Acabamento em vinil padrão ouro com impressão digital artística.
 - Acessório em PS ou acrílico preto recortado à laser.
- Etiqueta em vinil com impressão digital da arte enviada pelo cliente.

PERSONALIZAÇÃO DA ETIQUETA SUPERIOR:

Este produto permite ao cliente enviar seu arquivo/arte para ser impressa na etiqueta e colada no troféu.

Envie seu arquivo em um destes formatos: **PDF**, JPG, PNG, CDR.

Envie o seu arquivo pelo site após concluir o pagamento ou no e-mail contato@ztrez.com.br no mesmo dia da compra.

Nós não desenvolvemos layout, o cliente precisa nos enviar pronto.

[Clique aqui para mais informações sobre o processo de impressão e como fazer ou enviar seu arquivo.](#)

[BAIXE NESTE LINK O GABARITO DAS ETIQUETAS.](#)

PERSONALIZAÇÃO DA ETIQUETA NA BASE:

Para a etiqueta na base do troféu, o cliente pode no momento da compra escolher o que deseja escrito.

São 3 linhas de texto disponíveis com no máximo 35 caracteres em cada linha.

Exemplo:

Linha1: CAMPEONATO BRASILEIRO

Linha2: 1º ETAPA - MASTER

Linha3: 1º Até 10º LUGAR

Caso necessite de categorias e colocações diferentes, que não seja viável preencher na loja virtual,

os campos devem ser preenchidos com a palavra EMAIL

e deverá no mesmo dia da compra ser enviado para contato@ztrez.com.br

lista com o que deve ser escrito nos troféus conforme a quantidade comprada.

Ao continuar navegando, você concorda com nossa

OBS:

- Preços por peça individual e unitário.



Meu c
0 itens

CUSTOMIZE TROFÉUS MEDALHAS PROMOÇÕES

Características

Marca Ztrez

Comentários



Anônimo

São José do Rio Preto - SP
02/06/2025

★★★★★ Ótimo

Produto: Excelente

Atendimento: Atendimento nota 1000.



Anônimo

Paracambi - RJ
29/04/2025

★★★★★ Ótimo

Produto: Top

Atendimento: Ótimo atendimento



Farmacia

Paracambi - RJ
12/02/2025

★★★★★ Ótimo

Produto: Top

Atendimento: Excelente atendimento!

Todos os comentários

Faça um

Ao continuar navegando, você concorda com nossa



CUSTOMIZE TROFÉUS MEDALHAS PROMOÇÕES



Troféu Customize B47

R\$ 21,40

R\$ 19,26 à vista com 10% de desconto



Troféu Customize B63

R\$ 22,31

R\$ 20,08 à vista com 10% de desconto



Troféu Customize B82

R\$ 42,84

R\$ 38,56 à vista com 10% de desconto



Troféu Customize B80

R\$ 37,50

R\$ 33,75 à vista com 10% de desconto

Quer receber novidades exclusivas?

Cadastre-se em nossa newsletter e receba conteúdo exclusivo da nossa loja!

Insira aqui seu e-mail

Cadast

Fale conosco

(49) 2101-0212

(49) 2101-0212

horário de atendimento: segunda a sexta: 8h às 12h e 13h às 17h

Institucional

Como Comprar

Como Pagar

Credibilidade

Empresa

Rastrear Entrega

Termos de Compra e Venda

Precisa de ajuda?

Artes Padrão

Diferença Alíquota ICMS

Envio de Arquivo

Perguntas Frequentes

Políticas de Garantia e Devolução

Prazo de Entrega

Programa de Pontos

Troféus e Medalhas em Estoque

Política de Privacidade

Formas de pagamento



Redes sociais:



Ztrez Troféus e Medalhas | CNPJ 81.839.540/0001-65 | Rua Avelino Zanoello, 01 - Bairro São Miguel, Lages-SC, CEP 88525-265. Ofertas válidas enquanto durarem nossos estoques | Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados pela empresa. Os preços, promoções e condições de pagamento são válidos exclusivamente para compras efetuadas em nossa loja virtual. © Todos os direitos reservados.

Ao continuar navegando, você concorda com nossa



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-67G0ZM>



Buscar produtos, marcas e muito mais...



Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: luminoso personalizado - frases em acrílico - nome jesus com led - letreiro mdf personalizado

Mais opções que podem te interessar

 <p>Troféu Acrílico Led Personalizado Como Você...</p> <p>R\$ 115⁵¹</p> <p>4x R\$ 28,88 sem juros</p> <p>Frete grátis</p>	 <p>Troféu Led Acrílico Personalizado Logo</p> <p>R\$ 115⁵¹</p> <p>4x R\$ 28,88 sem juros</p> <p>Frete grátis</p>	 <p>Luminária Led Trófeu O Logomarca Personaliza</p> <p>R\$ 78</p> <p>5x R\$ 15,60 sem juros</p> <p>Frete grátis</p>
--	---	---

Casa, Móveis e Decoração > Iluminação Residencial > Luminárias > Luminárias de Mesa

Vender um igual



Novo | +100 vendidos

Troféu Led Personalizado Como Quiser

4.9 ★★★★★ (27)

R\$ 115⁵¹

4x R\$ 28⁸⁸ sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Receba grátis entre 9 e 10/set

Mais informações de envio

Retire grátis entre 10 e 11/set em um agência Mercado Livre

Ver no mapa

As datas de entrega incluem os 3 dias necessários para deixar o produto p

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50 dispon

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por SLASERLED

MercadoLíder | +1000 vendas

↩ Devolução grátis. Você tem 30 dias a data de recebimento.

🛡 Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

🕒 60 dias de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado



SLASERLED

+100 Seguidores +500 Produtos

🏆 MercadoLíder

É um dos melhores do site!

+1000

Vendas concluídas Oferece um bom atendimento Ent product

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1096 / 3052

2025-FDVVVW5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/09/2025 12:13 PÁGINA 1 / 6

[Ir para a página do vendedor](#)



Troféu Acrílico Led Personalizado Como Você...

R\$ 115⁵¹

4x R\$ 28,88 sem juros

Frete grátis



Luminária Led 3d De Mesa - Logo Personalizado - Redondo

R\$ 149,99

R\$ 142⁴⁹ 5% OFF

4x R\$ 35,62 sem juros

Frete grátis



Luminária Led Oração, Foto Personalizada, Decoração,...

R\$ 78

Frete grátis

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento produto para devolvê-lo, não importa o m

[Ver mais sobre devoluções](#)

Meios de pagamento

Pague em até 6x sem juros!

Linha de Crédito



Cartões de crédito



Pix



Boleto bancário



[Confira outros meios de pagamento](#)

Produtos do vendedor



Troféu Acrílico Led Personalizado Como Você...

R\$ 115⁵¹

4x R\$ 28,88 sem juros

Frete grátis



Troféu Led Acrílico Personalizado Logo

R\$ 115⁵¹

4x R\$ 28,88 sem juros

Frete grátis

[Ir para a página do vendedor](#)

Características do produto

Características principais

Marca	Slaser
Modelo	LED
Largura total	14 cm
Altura total	20 cm
Cor Da Cúpula	Escolha após a compra
Cor Da Estrutura	Preto

Outros

Tecnologia de iluminação	LED
Material da estrutura	MDF, acrílico
Material da tela	Acrílico
Com USB	Não

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 115⁵¹

4x R\$ 28,88 sem juros

Frete grátis

Troféu Acrílico Led Perso Como Você Quiser



R\$ 149,99

R\$ 142⁴⁹ 5% OFF

4x R\$ 35,62 sem juros

Frete grátis

Luminária Led 3d De Mes Personalizado - Redondo



R\$ 78

12x R\$ 7,67

Frete grátis

Luminária Led Oração, Fc Personalizada, Decoraçã



R\$ 109

12x R\$ 10,72

Frete grátis

Luminária Led Personaliz Presente, Decoração, Na

Compre em lojas fora do Mercado

GASULLA ART

[Ver descrição completa](#) ▾

Abajur Meca Árabe Muçulmana

R\$ 77

12x R\$ 7

Quem viu este produto também comprou

<p>Troféu Led Acrílico Personalizado Logo</p> <p>R\$ 115⁵¹</p> <p>4x R\$ 28,88 sem juros</p> <p>Frete grátis</p>	<p>Luminária Led Troféu Ou Seu Logomarca Personalizado Preto</p> <p>R\$ 78</p> <p>5x R\$ 15,60 sem juros</p> <p>Frete grátis</p>	<p>Troféu Acrílico Led Personalizado Como Você...</p> <p>R\$ 115⁵¹</p> <p>4x R\$ 28,88 sem juros</p> <p>Frete grátis</p>
--	---	--



VIVA O SEU DIA A DIA

INDEPENDÊNCIA DOS FIOS LOGITECH

Confira

Perguntas e respostas

Perguntar

Últimas perguntas feitas

Ah! Sem problemas! E qual o prazo de entrega se eu fizer o pedido amanhã?

↳ No anúncio 31/07/2025

Ah! Sem problemas! E qual prazo de entrega se eu fizer o pedido amanhã??

↳ O prazo de entrega é do mercadolibre e estará no anúncio, não temos controle sobre entregas, envio em até 2 dias úteis. 31/07/2025

[Ver todas as perguntas](#)

Opiniões do produto

4.9 ★★★★★
27 avaliações

Opiniões com fotos

- 5 ★
- 4 ★
- 3 ★
- 2 ★
- 1 ★



Ordenar ▼ Qualificação ▼

Opiniões em destaque

15 comentários

O troféu personalizado é elogiado por seu design atraente e acabamento de alta qualidade. Funciona com pilhas, o que é considerado uma vantagem prática.

◆ Resumo de opiniões gerado por IA

É útil 👍 0

★★★★★

06 out. 2024



Amei o produto e funciona com pilha o que é ótimo.

É útil 👍 1

★★★★★

26 jul. 2024



Ficou top demais.

É útil 👍 0

★★★★★

25 jul. 2023



É útil 👍 0

★★★★★

15 mar. 2025

Ficou lindooo. Amei.

É útil 👍 0

★★★★★

28 dez. 2024

Tão lindo quanto nas fotos.

É útil 👍 0

[Mostrar todas as opiniões](#)

Destaques em Casa, Móveis e Decoração


Guarda roupa	Cadeira escritorio	Cama box	Camera
Guarda roupa casal	Cadeira ergonomica	Cama box casal	Camera de seguranca
Guarda roupa solteiro	Cadeira cavaletti	Cama box solteiro	Camera wifi
Guarda roupa infantil	Cadeira presidente	Cama box queen	Camera intelbras
Closet aberto	Cadeira flexform	Cama king size	Camera wifi externa
Closet modulado	Herman miller		Camera ip
Closet	Cadeira giratoria		Camera intelbras
Guarda roupa mdf	Cadeira escritorio resistente		Camera ip intelbras

Termos mais procurados

Apple Watch - Ar Condicionado - Ar Condicionado Inverter - Bicicletas - Cafeteira - Carros Novos - Computador - Fogao 4 Boca - Fone De Ouvido Bluetooth - Freezer Vertica
 Geladeira Frost Free - Guarda Roupa Casal - Guarda Roupa Solteiro - Ipad - Iphone - Iphone 8 Plus - Iphone 11 - Iphone 13 - Iphone 13 Pro Max - Iphone 14 - Iphone 14 Pro -
 Iphone 14 Pro Max - Iphone 15 - Iphone 16 - Iphone 16 Plus - Iphone 16 Pro - Iphone 16 Pro Max - Jbl - Microondas - Monitor - Motorola - Nintendo Switch - Notebook - Notebo
 Painel Para Tv - Penteadeira - Poco X5 Pro - Ps4 - Ps5 - Redmi Note 12 - S22 Ultra - Samsung A54 - Samsung S23 - Smartwatch - Tablets Samsung - Tennis Masculino -
 Tennis Feminino - Tv 32 Polegadas - Tv 50 4k - Tv 50 Polegadas - Ventilador - Xbox - Xbox Series X - Xdj - Xiaomi - Comparador De Celulares

Pesquise produto por letra inicial

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Mais informações 

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados Lista de presente:
 Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
 CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1100 / 3052

2025-FDV\www5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/09/2025 12:13 PÁGINA 5 / 6



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FDVWW5>

MÉDIA
R\$ 51,49

MEDIANA
R\$ 40,00

MENOR
R\$ 16,51

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 9 a 9

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
UNIDADE	TROFÉU, MATERIAL:MDF, ALTURA:40 CM, FINALIDADE:PREMIAÇÃO	TROFÉU	2025

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90019/2025

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de medalhas e troféus para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e outras secretarias do município de Divinópolis, conforme especificações e quantitativos indicados no Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 40

Código do CATMAT: 457588

Descrição do Item: TROFÉU, MATERIAL:MDF, ALTURA:40 CM, FINALIDADE:PREMIAÇÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TROFÉU

Data do Resultado: 22/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ/CPF: 28480081000193

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-V8C58G>

MÉDIA R\$ 38,60
MEDIANA R\$ 47,90
MENOR R\$ 3,90

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
UNIDADE	ADESIVO COLAGEM, TIPO:REFLEXIVO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO:SINALIZAÇÃO DE VEÍCULO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APROVADO PELO CONTRAN	ADESIVO COLAGEM	2025

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos necessários para o suporte e operação das oficinas de manutenção do 10º Batalhão Logístico e organizações militares apoiadas.

Quantidade Ofertada: 321

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 47,9

Código do CATMAT: 350278

Descrição do Item: ADESIVO COLAGEM, TIPO:REFLEXIVO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO:SINALIZAÇÃO DE VEÍCULO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APROVADO PELO CONTRAN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 2,40M X 10CM

Data do Resultado: 04/06/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA

CNPJ/CPF: 56970219000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160354 - 10 BATALHAO LOGISTICO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4SFTWT>



O que você está buscando?



1/3

TROFÉU EM ACRÍLICO EXCLUSIVO E PERSONALIZADO

CORTADO À LASER
LOGO IMPRESSÃO UV
ALTO RELEVO ESPELHADO PRATA

ACIMA DE 10 PEÇAS CONSULTE VALORES VIA BOTÃO WHATSAPP (CANTO INFERIOR DIREITO).

Altura: 25.00 cm
Largura: 10.00 cm

NA FINALIZAÇÃO da COMPRA (No Campo "OBS. / PERSONALIZAÇÃO DO PRODUTO"), escreva apenas o **NOME** da EMPRESA ou do EVENTO EX.: "S&A ADVOGADOS" - "JOÃO - 30 ANOS" - Já o LOGO e DETALHES ENVIE PELO WHATSAPP



Início > Troféus Corporativos > Troféu Acrílico Dourado Espelhado

Troféu Acrílico Dourado Espelhado

R\$130,00

10 x de R\$15,62

3% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

- 1 +

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossa loja

Loja Mogi Guaçu - Rua Vereador Pedro Franco de Campos, 444 - Jardim Novo I, Mogi Guaçu - SP, 13847-222 **Grátis**

Produtos relacionados



Troféu Premiação Madeira e Acrílico Eco

R\$150,00

10 x de R\$18,03

COMPRAR



Troféu Madeira e Acrílico

R\$150,00

10 x de R\$18,03


COMPRAR

Departamentos


- Início
- Produtos
- Contato
- Quem Somos

Entre em contato

5519971414343

 (19) 38611820

 junior@acrilicomogi.com.br

 Rua Vereador Pedro Franco de Campos, 444 - Jardim Novo I, Mogi Guaçu - SP, 13847-222

Permanença conectado

Meios de pagamento

Meios de envio

Copyright Acrílico Mogi - 37711349000141 - 2025. Todos os direitos reservados.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FG1081>



Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+ A PARTIR DE R\$8,90/MES COM CAS E DESCONTOS E

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: botons crocs - botons

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP

Mais tarde

prensa de botton chigueto

Mais opções que podem te interessar

100 Botons Personalizados
Bottons Broches De Qualidade...

R\$ 137

Frete grátis

Personalizados - 4,5cm - 80...

R\$ 77⁹⁰

5x R\$ 15,58 sem juros

Frete grátis

Boton Button Botton
Personalizados - 4,5cm

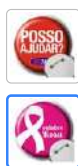
R\$ 115

4x R\$ 28,75 sem juros

Frete grátis

Indústria e Comércio > Publicidade e Promoção > Merchandising > Pins e Bottons > Botons

Vender um igual



Novo | +5mil vendidos



MAIS VENDIDO 5° em Pins e Bottons

Botons Button Bottons Broche Personalizado 100 Un Tam 3,5cm

4.4 ★★★★★ (9)

R\$ 88²⁸

Ver os meios de pagamento

Cor: Colorido



O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 100.
- Nome do desenho: Várias Artes.
- Diâmetro: 3.5 cm.
- Altura: 3.5 cm.
- Comprimento: 3.5 cm.
- Sua forma é redonda.

Ver características

Opções de compra:

3 produtos novos a partir de R\$ 88,28

Parcelamento sem juros

R\$ 99

5x R\$ 19,80 sem juros com seu cartão de crédito Mercado Pago

Vendido por Nakalu Brindes

Melhor preço

R\$ 88²⁸

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Receba grátis entre 27 e 28/set. Mais informações de envio

Retire grátis entre 27 e 30/set. agência Mercado Livre

Ver no mapa

As datas de entrega incluem itens necessários para deixar o produto pronto.

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por Nakalu Brindes

MercadoLíder | +1000 vendas

Quem viu este produto também comprou

Boton Button Botton
Personalizados - 4,5cm - 80...

100 Botons Personalizados
Bottons Broches De Qualidade...

Distintivo De Personagem De
Desenho Animado South Park...

↶ Devolução grátis. Você tem 30 dias de recebimento.

🛡️ Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Nakalu Brindes
+100 Seguidores +100 Pro

🌱 MercadoLíder
É um dos melhores do site!

+1000 Vendas concluídas Oferece um bom atendimento Produto

R\$ 77⁹⁰

5x R\$ 15,58 sem juros

Frete grátis

R\$ 137

Frete grátis

R\$ 22¹⁵

COMPRA INTERNACIONAL

[Ir para a página do vendedor](#)

Outras opções de compra

[Ver 3 opções a partir de R\\$ 88,28](#)

Produtos do vendedor

Boton Button Botton Personalizados - 4,5cm -...

R\$ 215

6x R\$ 35,83 sem juros

Frete grátis

Boton Button Botton Personalizados 3,5cm -20...

R\$ 170

Frete grátis



[Ir para a página do vendedor](#)

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Pix

Boleto bancário

[Confira outros meios de pagamen](#)

Características do produto

Cor: Colorido

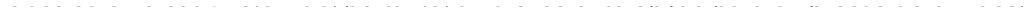
Marca: Nakalú Brindes

Altura: 3.5 cm

Unidades por embalagem: 100

[Conferir todas as características](#)

Fotos do produto



[Ver descrição completa](#)



Perguntas e respostas

Últimas perguntas feitas

Qual a dimensão da arte que devo criar?

Pode ser no tamanho que tiver, a gente ajusta aqui.

[Ver mais 1 resultado](#)

[Como pergunto ao vendedor?](#)

Opiniões do produto

4.4 9 avaliações

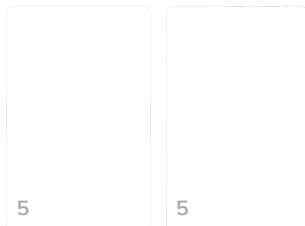
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Avaliação de características

Custo-benefício

Qualidade dos materiais

Opiniões com fotos



Opiniões em destaque

3 comentários

14 dez. 2024

Qualidade excepcional pela proposta! "pode encomendar sem medo". Adequaram a arte e ficou perfeito, só elogios dos clientes!.

É útil 2

17 out. 2024



Ficou perfeito!. Exatamente como pensei. Excelente o material e a qualidade da impressão.

É útil 1

27 ago. 2025



É útil 0

25 ago. 2025

Excelente, compramos mais de uma estampa e veio tudo separado. Recomendo.

É útil 0


Anúncio #5534565I

Termos mais procurados

Apple Watch - Ar Condicionado - Ar Condicionado Inverter - Bicicletas - Cafeteira - Carros Novos - Computador - Fogao 4 Boca - Fone De Ouvido Bluetooth - Freezer Vertica
 Geladeira Frost Free - Guarda Roupa Casal - Guarda Roupa Solteiro - Ipad - Iphone - Iphone 8 Plus - Iphone 11 - Iphone 13 - Iphone 13 Pro Max - Iphone 14 - Iphone 14 Pro -
 Iphone 14 Pro Max - Iphone 15 - Iphone 16 - Iphone 16 Plus - Iphone 16 Pro - Iphone 16 Pro Max - Jbl - Microondas - Monitor - Motorola - Nintendo Switch - Notebook - Notebo
 Painel Para Tv - Penteadeira - Poco X5 Pro - Ps4 - Ps5 - Redmi Note 12 - S22 Ultra - Samsung A54 - Samsung S23 - Smartwatch - Tablets Samsung - Tenis Masculino -
 Tennis Feminino - Tv 32 Polegadas - Tv 50 4k - Tv 50 Polegadas - Ventilador - Xbox - Xbox Series X - Xdj - Xiaomi - Comparador De Celulares

Pesquise produto por letra inicial

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Mais informações 

[Trabalhe conosco](#) [Termos e condições](#) [Promoções](#) [Como cuidamos da sua privacidade](#) [Acessibilidade](#) [Contato](#) [Informações sobre seguros](#) [Programa de Afiliados](#) [Lista de pre](#)

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-82F68D>



Buscar produtos, marcas e muito mais...



Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: porta etiquetas preco 1 metro - painel de led 1 metro por 20

Indústria e Comércio > Publicidade e Promoção > Vinis

Vender um igual



Novo

Vinil Refletivo Grau Comercial 5m X 1,24

R\$ 69⁹⁹

12x R\$ 6⁸⁸

[Ver os meios de pagamento](#)

Receba grátis entre sábado e domingo
Mais informações de envio

Retire entre sábado e segunda-feira
agência Mercado Livre
[Ver no mapa](#)

Cor: Azul



Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50 dispon

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por JULIANABRUNIRI
+5 vendas

[Devolução grátis](#). Você tem 30 dias a data de recebimento.

[Compra Garantida](#), receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

[30 dias de garantia de fábrica](#).

Produtos relacionados

Patrocinado



Vinil Adesivo Cricut - Cores Sólidas - 30 Cm 5 Mts

R\$ 85⁷⁰

5x R\$ 17,14 sem juros

Frete grátis



Plástico Adesivo Rolo 5 Metros Envolvimento Móveis Lavável

~~R\$ 57,48~~

R\$ 51⁷³ 10% OFF

Frete grátis **FULL**



Vinil Adesivo Plotter - Cores Sólidas - 30 Cm 5 Mts

R\$ 85⁷⁰

5x R\$ 17,14 sem juros

Frete grátis

Produtos do vendedor



Vinil Fibra De Carbono 5mx 1,27

R\$ 69⁹⁹

Frete grátis



Almofada De Viagem Travesseiro De Pescoço...

R\$ 29⁹⁹

Frete grátis

Vendido por JULIANABRUNIRI

+5 Produtos

+5

Vendas concluídas Oferece um bom atendimento Ent product

[Ver mais produtos do vendido](#)

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento produto para devolvê-lo, não importa o m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1118 / 3052

2025-MQ8MIFN - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/09/2025 12:13 PÁGINA 1 / 4

[Ver mais produtos do vendedor](#)

[Ver mais sobre devoluções](#)

Características do produto

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Pix

Boleto bancário

[Confira outros meios de pagamento](#)

[Conferir todas as características](#) ▾

Descrição

5 METROS Vinil refletivo 0.11mm com 1,24, não moldável e sustentável. Apresenta boa coesão, estabilidade química e física e resistência adesiva, cola basf base solvente.

Aplicações : anúncios e sinalizações onde são exigidos a reflexibilidade da luz.

Caso deseja o rolo fechado, temos opções de 25 metros e 50 metros, solicitar o link na pergunta.

Perguntas e respostas

Escreva sua pergunta...

Perguntar

Últimas perguntas feitas

Boa tarde pela resposta vc não tem o laranja?

↳ Olá, não temos. Att 28/08/2025

Boa tarde, tudo bem? Você teria na cor vermelha e rolo com 50m?

↳ Boa tarde, poxa não tenho. Somente rolo azul e verde. 21/07/2025

[Ver todas as perguntas](#)

Termos mais procurados

Apple Watch - Ar Condicionado - Ar Condicionado Inverter - Bicicletas - Cafeteira - Carros Novos - Computador - Fogao 4 Boca - Fone De Ouvido Bluetooth - Freezer Vertica
Geladeira Frost Free - Guarda Roupa Casal - Guarda Roupa Solteiro - Ipad - Iphone - Iphone 8 Plus - Iphone 11 - Iphone 13 - Iphone 13 Pro Max - Iphone 14 - Iphone 14 Pro -
Iphone 14 Pro Max - Iphone 15 - Iphone 16 - Iphone 16 Plus - Iphone 16 Pro - Iphone 16 Pro Max - Jbl - Microondas - Monitor - Motorola - Nintendo Switch - Notebook - Notebo
Painel Para Tv - Penteadeira - Poco X5 Pro - Ps4 - Ps5 - Redmi Note 12 - S22 Ultra - Samsung A54 - Samsung S23 - Smartwatch - Tablets Samsung - Tenis Masculino -
Tennis Feminino - Tv 32 Polegadas - Tv 50 4k - Tv 50 Polegadas - Ventilador - Xbox - Xbox Series X - Xdj - Xiaomi - Comparador De Celulares

Pesquise produto por letra inicial

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Mais informações 

[Trabalhe conosco](#) [Termos e condições](#) [Promoções](#) [Como cuidamos da sua privacidade](#) [Acessibilidade](#) [Contato](#) [Informações sobre seguros](#) [Programa de Afiliados](#) [Lista de presente:](#)

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1120 / 3052

2025-MQ8MIFN - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/09/2025 12:13 PÁGINA 3 / 4



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:13:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MQ8MFN>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **03/09/2025 12:14:27** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (23)

- #281 - 2025-MC86DD - FAIXA EM LONA - PAINEL DE PREÇOS
- #282 - 2025-FWC0LD - FAIXA EM LONA DUPLA FACE
- #283 - 2025-SLKLQ - FOLDER MAPA DE TURISMO - PAINEL DE PREÇOS
- #284 - 2025-MZ26Z8 - FOLDER MAPA OU GUIA DE TURISMO
- #285 - 2025-PH07DF - MEDALHA EM ACRÍLICO - PAINEL DE PREÇOS
- #286 - 2025-LW2206 - MEDALHA EM ACRÍLICO
- #287 - 2025-BDNMM0 - PNCP - TROFÉU ACRÍLICO, MDF E MEDALHA
- #288 - 2025-6XTNJ4 - PRINT PNCP - FAIXA EM LONA
- #289 - 2025-994QFG - PRINT PNCP - TROFEU ACRILICO, MDF E MEDALHA
- #290 - 2025-GH171P - SACOLA BOCA DE PALHAÇO - MERCADO LIVRE
- #291 - 2025-C6GX81 - SACOLA DUPLEX 225G
- #292 - 2025-3Q5J3R - SACOLA TRANSPARENTE (INSPEÇÃO MUNICIPAL) - VISIBIL
- #293 - 2025-5FM39Z - PNCP FAIXA EM LONA
- #294 - 2025-JGDVBL - TROFÉU ACRÍLICO ESPELHADO - PAINEL DE PREÇOS
- #295 - 2025-C5J5LG - SACOLA DUPLEX 225G - PAINEL DE PREÇOS
- #296 - 2025-67G0ZM - TROFÉU EM MDF
- #297 - 2025-FDVWW5 - TROFÉU LUMINÁRIA LED
- #298 - 2025-V8C58G - TROFÉU MDF - PAINEL DE PREÇOS
- #299 - 2025-4SFTWT - ADESIVO PRISMÁTICO - PAINEL DE PREÇOS
- #300 - 2025-FG1081 - TROFÉU ACRÍLICO ESPELHADO
- #301 - 2025-82F68D - BOTTON PERSONALIZADO - MERCADO LIVRE
- #302 - 2025-MQ8MFN - ADESIVO PRISMÁTICO
- #303 - 2025-K0GJ6M - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

PESQUISA DE PREÇOS.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 03/09/2025 12:14:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 12:14:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K0GJ6M>



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



PREÇO MEDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

03/09/2025 13:12:48

Pesquisa de Preços Nº 000046/2025 - 22/08/2025 - Processo Nº 2025-FLBCS/2025

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00020		00000575	FOLDER COM 2 DOBRAS 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas	UN	10.200,00	1,01000000 0	10.302,00
00019		00000576	FOLDER COM 1 DOBRA 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas	UN	11.500,00	0,59000000 0	6.785,00
00007		00000581	BANNER DE LONA impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão	M²	1.120,00	75,48000000 00	84.537,60
00006		00000582	ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa	M²	1.648,00	49,75000000 00	81.988,00
00271		00000583	FAIXA EM LONA impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão	M²	1.400,00	77,10000000 00	107.940,00
00014		00000584	CONFECÇÃO DE CRACHÁS em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. com cordão	UN	1.686,00	5,50000000 0	9.273,00
00022		00000585	PANFLETO em papel couche 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UN	17.500,00	0,53000000 0	9.275,00
00005		00000587	ADESIVO EM VINIL uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21	UN	80,00	5,09000000 0	407,20
00079		00000588	ATESTADO MÉDICO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. bloco c/100	BL	800,00	6,28000000 0	5.024,00
00080		00000589	AUTORIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO ODONTOLÓGICO na cor: preto, medidas (a x l) 14 x 15 cm, gramatura 54g. bloco c/ 100 folhas	BL	400,00	11,26000000 00	4.504,00
00008		00000590	BANNER FAIXA PERSONALIZADA 1,00 X 150 referencias: tamanho: lona brilho 280g: é resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para banners com muitas cores. tecido poliéster: tecido que permite cores nítidas e brilhantes; material resisten	UN	220,00	79,63000000 00	17.518,60
00010		00000591	BANNER referencias: tamanho: 800 x 1200 mm. lona brilho 280g: é resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para banners com muitas cores. tecido poliéster: tecido que permite cores nítidas e brilhantes; m	UN	281,00	92,72000000 00	26.054,32
00083		00000592	BOLETIM DE PRODUTIVIDADE 1 VIA 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. frente e verso. -bloco com 100 folhas	BL	350,00	11,50000000 00	4.025,00
00084		00000593	BPA C - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL CONSOLIDADO frente e verso- tinta preta - 21 x 31. bloco c/ 100 folhas	BL	400,00	12,88000000 00	5.152,00
00085		00000594	BPA I - LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO 2 via 21 x 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser filme - bloco com 100 folhas	BL	2.000,00	14,56000000 00	29.120,00
00086		00000596	CADASTRO INDIVIDUAL (ESUS) 1 VIA 21 x 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso bloco com 100 folhas	BL	450,00	7,90000000 0	3.555,00
00087		00000597	CARTÃO DA GESTANTE 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	UN	800,00	1,99000000 0	1.592,00
					1.000,00	1,03000000	1.030,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



PREÇO MEDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

03/09/2025 13:12:48

Pesquisa de Preços Nº 000046/2025 - 22/08/2025 - Processo Nº 2025-FLBCS/2025

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00088		00000598	CARTÃO DA MULHER	UN		0	
00089		00000599	CARTÃO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. bloco c/ 50 folhas	BL	100,00	2,67000000 0	267,00
00090		00000600	CARTÃO DE VACINA ADULTO impressão 1x1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	30.000,00	0,23000000 0	6.900,00
00091		00000601	CARTÃO DE VACINA INFANTIL FEMININO impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	6.000,00	0,96000000 0	5.760,00
00092		00000602	CARTÃO DE VACINA INFANTIL MASCULINO 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul	UN	5.000,00	0,98000000 0	4.900,00
00133		00000603	CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL impressão 1x1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa	UN	8.000,00	0,25000000 0	2.000,00
00093		00000604	CARTÃO DO DIABÉTICO / HIPERTENSO impressão 1x1 frente verso medida 22.0 x 15,5, papel cartão 180gr	UN	2.500,00	0,43000000 0	1.075,00
00094		00000605	CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICO impressão 1x1 via frente e verso medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	10.000,00	0,17000000 0	1.700,00
00134		00000606	CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. bloco com 100 folhas	BL	8.000,00	3,03000000 0	24.240,00
00012		00000607	CARTAZ 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura	UN	4.450,00	5,73000000 0	25.498,50
00013		00000608	CARTAZ 44 CM X 64 CM em papel couche 150 gramatura.	UN	2.950,00	10,87000000 00	32.066,50
00097		00000610	CONTROLE DE TRABALHO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE BLOCO C/ 100 frente e verso na cor preto, medindo (a x l) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. bloco c/100	BL	10,00	16,00000000 00	160,00
00015		00000611	COPO DE ACRÍLICO PERSONALIZADO	UN	3.500,00	5,55000000 0	19.425,00
00099		00000613	DECLARAÇÃO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. bloco c/100.	BL	400,00	7,35000000 0	2.940,00
00100		00000614	EVOLUÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (CAPS) impressão 1x1 frente e verso medida 29x21- cor preto. bloco c/ 100	BL	400,00	13,70000000 00	5.480,00
00101		00000615	FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 referencias: tamanho: lona brilho 280g: é resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para banners com muitas cores. tecido poliéster: tecido que permite cores nítidas e brilhantes; material resiten	UN	65,00	51,50000000 00	3.347,50
00102		00000616	FICHA CONFIDENCIAL impressão 1x1, 15 x 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. bloco c/ 100 folhas	BL	5.000,00	8,00000000 0	40.000,00
00103		00000617	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (ESUS) impressão 1x1 frente e verso medida 29.0 x 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	400,00	11,85000000 00	4.740,00
00104		00000618	FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORAIL impressão 1x1 via frente e verso medida 23.0 x 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	20.000,00	0,42000000 0	8.400,00
00105		00000619	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (PRONTUÁRIO) impressão 1x1 via frente e verso medida 23.0 x 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	10.000,00	0,95000000 0	9.500,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



PREÇO MEDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

03/09/2025 13:12:48

Pesquisa de Preços Nº 000046/2025 - 22/08/2025 - Processo Nº 2025-FLBCS/2025

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00106		00000621	FICHA DE AVALIAÇÃO DE PACIENTE FISIOTERAPIA impressão 1x1 frente e verso medida 29.0 x 21.0, cor preto. bloco c/ 100 folhas	BL	400,00	12,33000000 00	4.932,00
00107		00000622	FICHA DE CONTROLE DE AMBULÂNCIA impressão 1x1 frente e verso medida 29.0 x 21.0, cor preto. bloco c/ 50	BL	500,00	11,50000000 00	5.750,00
00108		00000623	FICHA DE EVOLUÇÃO DE FISIOTERAPIA impressão 1x1 frente e verso medida 29.0 x 21.0, cor preto. bloco c/ 100 folhas	BL	400,00	16,45000000 00	6.580,00
00109		00000627	FICHA DE EVOLUÇÃO impressão 1x1 via frente e verso medida 23.0 x 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	20.000,00	0,42000000 0	8.400,00
00110		00000628	FICHA DE PROCEDIMENTOS (ESUS)	BL	500,00	17,66000000 00	8.830,00
00111		00000629	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL (ESUS) impressão 1x1, medida (a x l) 30.0 x 21.0, cor preto. bloco com 100 folhas	BL	500,00	9,63000000 0	4.815,00
00113		00000630	FICHA MAPA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA bloco c/100 folhas	BL	50,00	17,35000000 00	867,50
00114		00000631	FICHA MEDIÇÃO CAPS'I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. bloco c/ 100 folhas	BL	300,00	17,40000000 00	5.220,00
00115		00000632	FICHA RAAS registro das ações ambulatoriais de saúde- formulário da atenção psicossocial no caps – frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. bloco c/ 100 folhas	BL	200,00	16,45000000 00	3.290,00
00116		00000633	FICHA SINAN sistema de informação de agravos de notificações, ficha de investigação; atendimento anti-rábico humano. bloco c/ 50 folhas.	BL	20,00	11,50000000 00	230,00
00017		00000634	FOLDER 10 X 21, 4X4 CORES tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	UN	9.500,00	1,57000000 0	14.915,00
00018		00000635	FOLDER 21 X 15,5, 4X4 CORES , tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	UN	17.000,00	0,97000000 0	16.490,00
00021		00000636	FOLDER 21 CM X 30 CM tipo de impressão: offset, lado impresso: dois lados tipo do papel: couche 115g impressão colorida frente e verso de alta qualidade, com 2 dobras	UN	48.000,00	0,80000000 0	38.400,00
00119		00000637	GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA impressão 1x1 frente e verso medida 20.0 x 31.0, cor tinta verde europa em o ff-set laser filme colado. bloc com 100 folhas	BL	700,00	11,68000000 00	8.176,00
00120		00000638	NOTIFICAÇÃO SEMANAL DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de altura x 30,5 cm de comprimento. bloco c/ 100 folhas	UN	50,00	23,10000000 00	1.155,00
00121		00000639	PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILAR impressão 1x1, medida 29.0 x 21.0, cor preto. bloco com 100 folhas	BL	450,00	16,40000000 00	7.380,00
00122		00000640	RECEITUÁRIO AZUL medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. bloco c/ 50.	BL	200,00	6,41000000 0	1.282,00
00123		00000641	RECEITUÁRIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. bloco c/ 100 folhas	BL	15.005,00	8,43000000 0	126.492,15
00124		00000642	RECEITUÁRIO ESPECIAL CONTROLADO BRANCO E AMARELO 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. bloco com 100 folhas	BL	10.000,00	6,67000000 0	66.700,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



PRECO MEDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

03/09/2025 13:12:48

Pesquisa de Preços Nº 000046/2025 - 22/08/2025 - Processo Nº 2025-FLBCS/2025

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00125		00000643	REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇOS ANTIVETORIAL frente e verso, medindo (a x l) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. bloco c/100 folhas	BL	60,00	13,2000000 00	792,00
00126		00000644	RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS cor preto, medida: (ax l) 21 x 29 cm, offset 75 g. bloco com 100 folhas	BL	10,00	18,0000000 00	180,00
00127		00000645	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO impressão 1x1 frente e verso medida. bloco c/100	BL	400,00	9,0700000 0	3.628,00
00128		00000646	REQUISIÇÃO DE EXAMES 50 X 2 - 1 VIA 15.5 X 21 CM ,1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	5.000,00	9,3100000 0	46.550,00
00129		00000647	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA impressão 1x1 frente e verso medida 29.0 x 21.0, cor verde europa. bloco c/100	BL	400,00	13,5600000 00	5.424,00
00131		00000648	RESUMO SEMANAL DE SERVIÇO ANTIVETORIAL (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	6,00	27,0200000 00	162,12
00132		00000649	SACOLA BOA VAZADA/BOCA TRISTE/BOCA DE PALHAÇO PERSONALIZADA altura 20 cm/ largura: 16 cm/ gramatura, espessura: 0,13. material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	1.300,00	1,1400000 0	1.482,00
00254		00001678	BLOCO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO bloco de intimação/notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 x 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. bloco com 100	BL	314,00	30,6700000 00	9.630,38
00253		00001679	BLOCO DE AUTO INFRAÇÃO cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 x 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. bloco com 100 folhas	BL	314,00	26,3300000 00	8.267,62
00003		00001680	ADESIVO DE VINIL adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	UN	170,00	16,3300000 00	2.776,10
00002		00001681	ADESIVO DE VINIL LEITOSO adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	UN	475,00	15,0300000 00	7.139,25
00004		00001682	ADESIVO DE VINIL 30 X 38 CM adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). para superfície lisa. medidas: 30 x 38 cm	UN	226,00	11,4000000 00	2.576,40
00270		00001683	ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM envelope timbrado 18 x 24 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. fotolito	UN	15,00	1,1600000 0	17,40
00312		00001684	ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. fotolito	UN	3.000,00	2,2500000 0	6.750,00
00074		00001685	ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. fotolito	UN	1.850,00	2,1900000 0	4.051,50
00001		00001686	ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA tamanho retangular: 2cm x 4,5cm material: poliéster adesivo ultra resistente. com numeração, texto, logo, código de barras. impressão de texto na cor preta. etiqueta na cor prata/cinza. tipo de papel: térmico. rolo c/ 100 unid	RL	800,00	112,840000 000	90.272,00
00011		00001688	BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO bloco de notas personalizado, tamanho: 105 x 148 mm (a6), material:	BL	950,00	17,0700000 00	16.216,50



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MEDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000046/2025 - 22/08/2025 - Processo Nº 2025-FLBCS/2025

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.				
			TALÃO PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL				
00023		00001689	50x2- 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g. laser filme, picotado, colado, grampeado, numerado;	BL	462,00	9,30000000 0	4.296,60
			2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g. picotado, colado, grampeado, numerado, fixa				
			FICHA DE VISITA DOMICILIAR				
00112		00001697	ficha de visita domiciliar. impressão 1x1 via frente medida 15.0 x 10.5, papel cartão, cor preto.	UN	10.000,00	0,53000000 0	5.300,00
			REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00130		00001698	requisição de material de consumo 01 via, 21,3 l x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	BL	1.000,00	11,83000000 00	11.830,00
			CRACHÁ EM PVC 8,5 CM X 5,5 CM				
00016		00003329	CRACHÁ EM PVC 8,5 CM X 5,5 CM	UN	715,00	18,94000000 00	13.542,10
			SACOLA PERSONALIZADA				
00379		00003330	sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. material: papel offset 90g. peso suportado: 01kg. estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	UN	1.000,00	9,80000000 0	9.800,00
			BOTTONS COM ALFINETE 3,5 CM				
00024		00003332	bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	UN	7.000,00	3,89000000 0	27.230,00
			JORNAL INFORMATIVO COLORIDO				
00076		00003347	jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.	UN	5.000,00	6,75000000 0	33.750,00
			BANNER PERSONALIZADO 1,50 X 2,45 M				
00009		00003348	banner personalizado 1,50x2,45m. referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	UN	263,00	234,500000 000	61.673,50
			ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE				
00078		00005937	1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. bloco c/ 50 folhas.	BL	200,00	4,44000000 0	888,00
			SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE				
00260		00005943	para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do serviços de inspeção municipal	UN	1.000,00	31,56000000 00	31.560,00
			ADESIVO REFLETIVO PRISMÁTICO				
00288		00005944	para placas de sinalização viária	M²	400,00	55,65000000 00	22.260,00
			SACOLAS DE PAPEL SUPLEX 225G				
00294		00005945	sacolas de papel alça cetim, 20 cm x 20 cm x 10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo ser verde, branca, preta, azul	UN	500,00	5,55000000 0	2.775,00
			TROFÉU ACRÍLICO ESPELHADO COM BASE				
			cores dourado, bronzeado, prateado, preto ou branco cortado a laser				
00296		00005946	logo impressão uv formato e arte de impressão conforme solicitado pela secretaria altura: 20 a 35 cm largura: 15 a 25 cm	UN	40,00	80,63000000 00	3.225,20
			TROFÉU LUMINÁRIA LED EVENTO PERSONALIZADO				
00297		00005947	feito em mdf e com acabamento em acrílico preto com chave liga-desliga	UN	30,00	115,510000 000	3.465,30



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



PREÇO MEDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000046/2025 - 22/08/2025 - Processo Nº 2025-FLBCS/2025

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00298		00005948	3 led's de alta potência luminosa (não diminui a luminosidade com o tempo) acrílico: 2mm de espessura altura: 20 a 30 cm de altura comprimento: 10 a 20 de comprimento base: 10cm TROFÉU EM MDF 6MM - CAMADA DUPLA - adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul. altura: 15 a 40 cm comprimento 10 a 25 cm base reforçada.	UN	40,00	47,80000000	1.912,00
00299		00005950	MEDALHA EM ACRÍLICO COM FORMATO PERSONALIZADO com formato personalizado, conforme logotipo ou layout do evento corte laser impressão uv com fita cetim	UN	300,00	8,790000000	2.637,00
00300		00005951	CARTAZ PERSONALIZADO dimensão 42 x 59,4 cm (a2) couchê brilho 150 g estampa apenas de um lado cores variadas	UN	350,00	13,50000000	4.725,00
00302		00005952	FOLDER - MAPA OU GUIA TURISMO dimensão 45 x 40 papel couche 150 g uv total frente e verso 3 ou 4 dobras cores 4 x 4	UN	2.000,00	3,270000000	6.540,00
00321		00005953	WIND BANNER completo para piso modelo: pena. tamanho: 65 x 190cm. tecido: poliéster 98g. cores: 4x4 cores. impressão: ultra hd sublimática. acabamento: dupla face costurado. kit completo: 1x bandeira 1x haste desmontável curva 1x base plástica	UN	50,00	360,00000000	18.000,00
00436		00005973	FAIXA EM LONA DUPLA FACE impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis.	UN	110,00	101,66000000	11.182,60
							1.418.894,44



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 13:46:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0VH4WW>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **03/09/2025 13:48:00** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#304 - 2025-0VH4VW - RELATÓRIO - SERVIÇOS GRÁFICOS

#305 - 2025-L9BVF0 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

SEGUE RELATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NO TERMO DE REFÊRENCIA.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 03/09/2025 13:48:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 13:48:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L9BVF0>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **03/09/2025 13:49:24** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DESTINO

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO ENTRANHADO

#306 - 2025-0T14H8 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

SEGUIE PROCESSO PARA AJUSTES E PROVIDÊNCIAS.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 03/09/2025 13:49:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 13:49:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0T14H8>



TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **05/09/2025 16:28:01** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (3)

- #7 - 2025-V8FCCF - TERMO DE REFERÊNCIA - Serviços Gráficos
- #219 - 2025-JB5K0Z - termo de referência - serviços gráficos - retificado 21-07-2025
- #226 - 2025-9S6GS3 - QUANTITATIVO SECRETARIAS

DOCUMENTO ENTRANHADO

#307 - 2025-LX7BQ4 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documentos serão atualizados.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 05/09/2025 16:28:01 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/09/2025 16:28:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LX7BQ4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

- Dispensa Pregão
- Inexigibilidade

Tipo

- Menor preço global Menor preço por lote
- Menor preço por item

Tipo de contratação

- Bens Serviços

1 – OBJETO

- 1.1 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
- 1.2 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente solicitação de abertura de processo licitatório para prestação de serviços gráficos se justifica para atender à demanda em diversas atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais. Os serviços gráficos incluem, entre outros, a confecção de folders, cartazes, panfletos, banners, manuais, apostilas, formulários, envelopes, crachás, blocos de anotações, e demais materiais institucionais ou administrativos necessários ao desempenho das atividades rotineiras das secretarias. Tais materiais são fundamentais para garantir a adequada divulgação de campanhas institucionais, ações de saúde, educação, meio ambiente, assistência social, bem como para o funcionamento administrativo das unidades.

Diante da diversidade e da variabilidade das demandas ao longo do exercício, justifica-se a **adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)**, conforme previsto no art. 82 da Lei nº 14.133/2021, por apresentar vantagens como:

- Racionalização de compras e contratações, possibilitando atender múltiplas secretarias com um único procedimento licitatório;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- Flexibilidade, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme a real necessidade, evitando estoques excessivos ou desatualizados;
- Economia de escala, considerando a possibilidade de obter preços mais vantajosos devido ao volume estimado de contratação;
- Agilidade e eficiência, visto que, uma vez homologada a ata de registro de preços, os órgãos participantes poderão solicitar os serviços conforme demanda, reduzindo o tempo entre a necessidade e a entrega do produto;
- Previsibilidade orçamentária, já que os preços ficam registrados por um período determinado, facilitando o planejamento financeiro das secretarias.

Ademais, a contratação centralizada proporciona uniformidade na qualidade dos serviços e padronização da identidade visual institucional, o que é de interesse da Administração Pública.

Diante do exposto, e considerando a economicidade, eficiência e legalidade do procedimento, propõe-se a abertura de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento pelo menor preço por item, utilizando-se do Sistema de Registro de Preços, para a futura e eventual contratação dos serviços gráficos necessários às secretarias municipais.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT/ CATSERV	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/ Valor total (R\$)
18961	1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	475	R\$ 15,03	R\$ 7.139,25
2102	2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	170	R\$ 16,33	R\$ 2.776,10
463953	3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	226	R\$ 11,40	R\$ 2576,40
453918	4.	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid	80	R\$ 5,09	R\$ 407,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

472085	5.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M ²	1648	R\$ 46,75	R\$ 81.988,00
8305	6.	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off- set 56g laser filme. Bloco c/50	BL	200	R\$ 4,44	R\$ 888,00
8305	7.	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	800	R\$ 6,28	R\$ 5.024,00
8305	8.	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 11,26	R\$ 4.504,00
15691	9.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M ²	1.120,00	R\$ 7548	R\$ 84.537,60
463957	10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND	220	R\$ 79,63	R\$ 17.518,60
478158	11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de	un	263	R\$ 234,50	R\$ 61.673,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.				
15691	12.	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.	UNID	281	R\$ 92,72	R\$ 26.054,32
15558	13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. Bloco com 100 folhas	bloco	314	R\$ 26,33	R\$ 8.267,62
15558	14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	314	R\$ 30,67	R\$ 9.630,38
66	15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco	bloco	950	R\$ 17,07	R\$ 16.216,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.				
8305	16.	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	BL	350	R\$ 11,50	R\$ 4.025,00
607589	17.	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	un	7.000	R\$ 3,89	R\$ 27.230,00
18422	18.	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado-frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 12,88	R\$ 5.152,00
18422	19.	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	2000	R\$ 14,56	R\$ 29.120,00
8305	20.	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 7,90	R\$ 3.555,00
8305	21.	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	UN	800	R\$ 1,99	R\$ 1.592,00
600897	22.	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	1000	R\$ 0,88	R\$ 883,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

8305	23.	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	100	R\$ 2,67	R\$ 266,60
600899	24.	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	30.000	R\$ 0,23	R\$ 6.900,00
8305	25.	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	6.000	R\$ 0,96	R\$ 5.760,00
8305	26.	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	5.000	R\$ 0,98	R\$ 4.900,00
123040	27.	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	8000	R\$ 0,25	R\$ 2.000,00
123040	28.	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	2500	R\$ 0,43	R\$ 1.075,00
123040	29.	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	10.000	R\$ 0,17	R\$ 1.700,00
123040	30.	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	8000	R\$ 3,03	R\$ 24.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

625041	31.	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	4450	R\$ 5,73	R\$ 25.498,50
620700	32.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	2950	R\$ 10,87	R\$ 32.066,50
10111	33.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND	1686	R\$ 5,50	R\$ 9.273,00
101105	34.	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. BLOCO C/100.	BL	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
1080	35.	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid	3500	R\$ 5,55	R\$ 19.425,00
631076	36.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	715	R\$ 18,94	R\$ 13.542,10
123033	37.	Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL	400	R\$ 7,35	R\$ 2.940,00
19705	38.	Envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fitolito.	unid	3000	R\$ 2,25	R\$ 6.750,00
464717	39.	Envelope timbrado 18 x 24 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fitolito	unid	15	R\$ 1,16	R\$ 17,40
614637	40.	Envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala	unid	1850	R\$ 2,19	R\$ 4.363,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		em envelope saco branco 90 g. Fitolito				
7227	41.	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.	rolo	800	R\$ 112,84	R\$ 90.272,00
123050	42.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)- Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	400	R\$ 13,70	R\$ 5.478,00
476724	43.	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável	UNID	65	R\$ 51,50	R\$ 3.347,50
15691	44.	Faixa em lona	M²	1400	R\$ 77,10	R\$ 107.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;				
110	45.	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	5.000	R\$ 8,00	R\$ 40.000,00
110	46.	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	400	R\$ 11,85	R\$ 4.740,00
110	47.	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	20.000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
452546	48.	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	10000	R\$ 0,95	R\$ 9.500,00
391677	49.	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 12,33	R\$ 4.932,00
123050	50.	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	500	R\$ 11,50	R\$ 5.750,00
123050	51.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 16,45	R\$ 6.580,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

123045	52.	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UN	20.000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
601177	53.	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 17,66	R\$ 8.830,00
123050	54.	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 9,63	R\$ 4.815,00
123045	55.	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	UN	10.000	R\$ 0,53	R\$ 5.300,00
123050	56.	Ficha Mapa para controle de temperatura. 15X21CM. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	50	R\$ 17,35	R\$ 867,50
123050	57.	Ficha Medicação Caps'l (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	300	R\$ 17,40	R\$ 5.220,00
123050	58.	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps - frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	200	R\$ 16,45	R\$ 3.290,00
616064	59.	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento	BL	20	R\$ 11,50	R\$ 230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.				
123055	60.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid	9500	R\$ 1,57	R\$ 14.915,00
123055	61.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid	17000	R\$ 0,97	R\$ 16.490,00
463688	62.	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas;	UND	11.500	R\$ 0,59	R\$ 6.785,00
467613	63.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	10.200	R\$ 1,01	R\$ 10.302,00
613007	64.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	unid	48.000	R\$ 0,80	R\$ 38.400,00
123050	65.	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL	700	R\$ 11,68	R\$ 8.176,00
123070	66.	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr,	unid	5000	R\$ 6,75	R\$ 33.750,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.				
123050	67.	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	50	R\$ 23,10	R\$ 1.155,00
471404	68.	Panflete Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UND	17500	R\$ 0,53	R\$ 9.275,00
123050	69.	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 16,40	R\$ 7.380,00
69	70.	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	200	R\$ 6,41	R\$ 1.282,00
69	71.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	15.005	R\$ 8,43	R\$ 126.492,15
123060	72.	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto	BL	10.000	R\$ 6,67	R\$ 66.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS				
18929	73.	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	60	R\$ 13,20	R\$ 792,00
123050	74.	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
13908	75.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida 15.5 x 21 cm. Bloco c/100.	BL	400	R\$ 9,07	R\$ 3628,00
13908	76.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	5.000	R\$ 9,31	R\$ 46.550,00
13908	77.	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL	400	R\$ 13,56	R\$ 5.424,00
13908	78.	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco	1000	R\$ 11,83	R\$ 11.830,00
123050	79.	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	6	R\$ 27,02	R\$ 162,12
472015	80.	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	1300	R\$ 1,14	R\$ 1.482,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

472783	81.	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	un	1000	R\$ 9,80	R\$ 9.800,00
630014	82.	Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal. Pct com 500.		1000	R\$ 31,56	R\$ 31.560,00
13908	83.	Talão para requisição de combustível 50x2– 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	bl	462	R\$ 9,30	R\$ 4.296,60
471011	84.	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65 x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: Ultra HD Sublimática. Acabamento: Dupla Face Costurado. Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontável Curva 1x Base Plástica	UN	50	R\$ 360,00	R\$ 18.000,00
4659	85.	Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa	UN	350	R\$ 13,50	R\$ 4.725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		apenas de um lado Cores variadas				
463552	86.	Adesivo refletivo prismático para placas de sinalização viária	M ²	400	R\$ 55,65	R\$ 22.260,00
472017	87.	Sacolas de papel duplex 225g, sacolas de papel alça cetim, 20 cm x 20 cm x 10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo ser verde, branca, preta, azul	un	500	R\$ 5,55	R\$ 2.775,00
462220	88.	Troféu Acrílico Espelhado com base Cores dourado, bronzeado, prateado, preto ou branco Cortado a laser Logo impressão UV Formato e arte de impressão conforme solicitado pela secretaria Altura: 20 a 35 cm Largura: 15 a 25 cm	un	40	R\$ 80,63	R\$ 3.225,20
462220	89.	Troféu Luminária Led Evento Personalizado ESPECIFICAÇÕES: Feito em MDF e com acabamento em acrílico preto Com chave ligadesliga 3 LED'S de alta potência luminosa (Não diminui a luminosidade com o tempo) Acrílico: 2mm de espessura Altura: 20 a 30 cm de altura Comprimento: 10 a 20 de comprimento Base: 10cm de comprimento x 4 cm de largura x 2,5cm de altura Cores para escolher: Azul, Branco, Laranja, Amarelo, Lilás, Verde, Vermelho	un	30	R\$ 115,51	R\$ 3.465,30
462215	90.	Trofeu em mdf 6mm - camada dupla – adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul. altura: 15 a 40 cm comprimento 10 a 25 cm Base reforçada.	un	40	R\$ 47,80	R\$ 1.912,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

462220	91.	Medalha em acrílico com formato personalizado, conforme logotipo ou layout do evento corte laser impressão uv com fita cetim	un	300	R\$ 8,79	R\$ 2.637,00
123055	92.	Folder - Mapa ou Guia de Turismo Dimensão 45 x 40 Papel Couche 150 g UV Total Frente e Verso 3 ou 4 dobras Cores 4 x 4	un	2.000	R\$ 3,27	R\$ 6.540,00
15691	93.	Faixa em Lona Dupla Face impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis	un	110	R\$ 101,66	R\$ 11.182,60
TOTAL:						R\$ 1.418.894,44

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

040 - Secretaria Municipal de Administração
100 - Secretaria Municipal de Administração
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 15000009999
Ficha: 086

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 150000250000
Ficha: 276

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 150000250000
Ficha: 293

090 - Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 339

030 – Gabinete do Prefeito

100 - Gabinete do Prefeito

Programa: 030100.041220032.007

Elemento de Despesa: 44.90.39.0000

Fonte: 150000009999

Ficha: 042

100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

100 - Secretaria Municipal de Culura, Turimo e Esportes

Programa: 100100.13139200232.069 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000000

Ficha: 414

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.10122000122.029 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1500015000

Ficha: 010

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030100132.032 – Manutenção das atividades da Atenção Primária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 057

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030200142.039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 103

130 - Secretaria Municipal de agricultura

100 - Secretaria Municipal de Agricultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Programa: 130100.2060500302.088 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte: 15000009999

Ficha: 496

150- Secretaria Municipal de Interior

100- Secretaria Municipal de Interior

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 150100.0412200282.151

Fonte: 15000009999

Ficha: 532

160 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos 100- Secretaria Municipal de Interior

100 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 160100.1545100252.152 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Elemento de despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 561

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0 CREAS E ABRIGO

070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400112.203 – Bloco de Proteção Social Especial

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 242

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS

070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 – Bloco de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 225

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Ficha: 112

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das atividades da Administração Tributária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 125

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das atividades da Fiscalização, NAC, Dívida Ativa e demais obrigações

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 136

120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 120100.1854200292.085

Fonte: 15000009999

Ficha: 461

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 99986-4027

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 6.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período.
- 6.2 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 dias corridos, contados do(a) Autorização de Fornecimento, conforme demanda.
- 6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 6.4 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços descritos no item 5.
- 6.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.6 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.7.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.1.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

7.1.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

7.1.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

7.1.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

7.2 Não Será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.3 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação/dispensa, na forma eletrônica/presencial, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

7.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.3.1. Habilitação Jurídica

() Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

(x) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

(x) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

(x) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

() Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

(x) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

(x) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

(x) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

() Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

() Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

() Ato de autorização para o exercício da atividade de (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por (especificar o órgão competente) nos termos do art. da (Lei/Decreto) nº

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(x) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

(x) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

(x) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

(x) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

(x) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

(x) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

() Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

(x) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

(x) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

7.5.4. Qualificação técnica

(x) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

[...] Prestação de serviços gráficos

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves
Nº matrícula: 011007
Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti
Nº matrícula: 002122
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza
Nº matrícula: 010407
Função/ Cargo: Subsecretário
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi
Nº matrícula: 010713
Função/ Cargo: Servente
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira
Nº matrícula: 010712
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010716
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta
Nº matrícula: 010807



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Função/ Cargo: Oficial Administrativo
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza
Nº matrícula: 010583
Função/ Cargo:
Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea
Nº matrícula: 010665
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins
Nº matrícula: 010724
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva
Nº matrícula: 000286
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

8.3.1. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

O **recebimento provisório** será a simples conferência física dos materiais e o **recebimento definitivo**, no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento provisório, a fim de, verificar as condições do produto e se foi entregue como solicitado.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 15 (quinze) dias

Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 07 (sete) dias

Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 (cinco) dias

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Obriga-se a Administração/Contratante:

- a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;
- b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;
- c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;
- e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

- a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;
- b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;
- c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;
- d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verificarem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;
- e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;
- f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;
- h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
- i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;
- l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;
- m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

13.2 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Vargem Alta - ES, 05 de setembro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: Zelma da Silva Ramos

Assinatura

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nome: Berg da Silva

Assinatura

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 05/09/2025 16:16:52 -03:00

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 05/09/2025 16:25:03 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/09/2025 16:25:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SS6S26>

I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde		Turismo	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO

1.					15	30			10	50	01	15			05	25	05	25	01	30			01	300
2.					05	40			10	50					05	25	05	25	01	30				
3.					50	80	01	10	10	50			01	06	05	25	05	25	01	30				
4.																			01	30	20	50		
5.			01	08	15	40	01	100	10	800	01	50			25	25	05	25	01	100			01	500
6.																					50	200		
7.																					100	800		
8.																					100	400		
9.					30	60			10	500	01	10	01	50	05	50	05	50	01	200			01	200
10.					15	30							01	20	05	50	05	50	01	50	05	20		
11.							01	13	10	100					05	25	05	25	01	100				
12.			01	06	15	30									05	25	05	20	01	50	10	150		
13.			01	04					04	10			01	300										
14.			01	04					04	10			01	300										
15.									50	500			01	300					01	150				

I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde		Turismo	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO

16.																										
17.														100	3000	100	3000	01	500				80	350	01	500
18.																						100	400			
19.																						100	2000			
20.																						100	450			
21.																						100	800			
22.																						100	1000			
23.																						10	100			
24.																						2.000	30.000			
25.																						200	6.000			
26.																						500	5.000			
27.																						500	8.000			
28.																						250	2.500			
29.																						500	10.000			

I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde		Turismo	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	

30.																									
31.														05	2000	05	2000	01	200	10	250				
32.								50	500					10	1000	05	1000	01	200	10	250				
33.			01	06	30	80		50	500					25	300	25	300	01	500						
34.																				03	10				
35.														50	2000	50	1000	01	500						
36.			01	30	30	80		01	60	01	25	01	100	05	50	05	50	01	200	25	100	01	20		
37.																				50	400				
38.												01	3000												
39.					05	15																			
40.							01	150	100	200			01	1500											
41.	30	800																							
42.																				50	400				
43.														01	30	01	10			10	25				
44.					05	40		01	500	01	10			05	100	05	50					01	600		

I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde		Turismo	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	

45.																					200	5.000		
46.																					100	400		
47.																					500	20.000		
48.																					250	10.000		
49.																					20	400		
50.																					100	500		
51.																					20	400		
52.																					250	20.000		
53.																					20	500		
54.																					20	500		
55.																					100	10.000		
56.																					10	50		
57.																					25	300		

I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde		Turismo	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO

58.																					10	200		
59.																					05	20		
60.													01	500	250	3000	250	5000	01	1000				
61.													01	3000	250	3000	250	5000	01	1000	200	5000		
62.			01	1000									01	500	500	4000	500	5000	01	1000				
63.						01	100			01	200	01	500	500	3000	500	5000	01	1000			01	400	
64.								200	5000				01	500	500	6000	500	6000	01	500	1000	30.00 0		
65.																					50	700		
66.						01	5000																	
67.																					10	50		
68.			01	1500									01	500	250	10.000	250	5.000	01	500				
69.																					50	450		
70.																					25	200		
71.			01	05																	1000	15.00 0		

I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde		Turismo	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	

72.																						1.000	10.000				
73.																							10	60			
74.																							02	10			
75.																							25	400			
76.																							250	5.000			
77.																							50	400			
78.																							100	1.000			
79.																							02	06			
80.														05	500	05	300						50	500			
81.														05	500	05	500										
82.			01	1000																							
83.												01	200												01	08	
84.												01	50														
85.										01	50														01	300	
86.										01	10														01	400	

I T E M	Adm.		Agricultura		Interior		Gabinete		Obras		Meio Ambiente		Finanças		CRAS		CREAS/ABRIGO		Educação		Saúde		Turismo	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO

87.																									01	500	
88.																										01	40
89.																										01	30
90.																										01	40
91.																										01	300
92.																										01	2000
93.																										01	110



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/09/2025 16:28:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PC0241>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **05/09/2025 16:28:58** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)

#308 - 2025-SS6S26 - termo de referência - serviços gráficos - atualizado 05-09-2025

#309 - 2025-PC0241 - quantitativo secretarias - atualizado 05-09-2025

#310 - 2025-DL3B3T - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 05/09/2025 16:28:58 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/09/2025 16:28:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DL3B3T>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **05/09/2025 16:29:40** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESTINO

PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO

#311 - 2025-H81DB9 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Para prosseguimento.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 05/09/2025 16:29:40 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/09/2025 16:29:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H81DB9>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **09/09/2025 15:01:24** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DESTINO

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO ENTRANHADO

#312 - 2025-M4QCLS - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

À Secretaria demandante para verificar:

Mapa de Riscos:

- Apresentar o produto (probabilidade x impacto) nos riscos apontados nas respectivas fases.

ETP:

- Justificativa para a vedação à participação de consórcios e cooperativas no referido processo licitatório.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA

OFICIAL ADMINISTRATIVO

GLIC - SEMAD - PMVA

assinado em 09/09/2025 15:01:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/09/2025 15:01:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M4QCLS>



TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **09/09/2025 16:16:08** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO DESENTRANHADO

#5 - 2025-TZN88F - MAPA DE RISCO - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO

#313 - 2025-26GVW5 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Documento foi atualizado.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 09/09/2025 16:16:08 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/09/2025 16:16:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-26GVW5>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **09/09/2025 16:19:13** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESTINO

PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO

#314 - 2025-P7R628 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

À Gerência de Licitação, para prosseguimento.

Informo que o Mapa de Risco já foi devidamente atualizado e encontra-se disponível na peça #221.

Quanto à justificativa de vedação às cooperativas, esclareço que não houve vedação à participação dessas entidades no certame.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 09/09/2025 16:19:13 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/09/2025 16:19:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P7R628>

Vargem Alta, quinta-feira, 15 de maio de 2025 - Órgão Oficial do Município Nº 2596 Página 5 de 14

Art. 1º Fica prorrogado o remanejamento do Servidor **JOSÉ MILLERI FILHO** – Cargo: Operador de Máquina, matrícula nº 000410, concedida pela Portaria nº 076/2024, de acordo com o constante do processo protocolizado neste Órgão Público sob nº 2025-3D13BX, de 13 de maio de 2025, para exercer temporariamente **função de apoio às atividades de suporte no transporte de combustíveis para abastecimentos das máquinas da secretaria e outras atividades correlatas** pelo período de **05/04/2025 a 01/10/2025** (180 dias).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **05/04/2025**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 15 de maio de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 094/2025

CONCEDE LICENÇA-MATERNIDADE À SERVIDORA TAÍS NEVES DA SILVA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença-maternidade à servidora **Taís Neves da Silva**, Cargo: Auxiliar de Sala, matrícula nº 010923, tipo de vínculo: Efetivo, na forma da Lei Complementar nº 010/2003 e Lei nº 580/2006, pelo período de **22/04/2025 a 18/10/2025 (180 dias)**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **22/04/2025**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 15 de maio de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 095/2025

CONCEDE LICENÇA-PATERNIDADE AO SERVIDOR CAIO CONCEIÇÃO SALLES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença-paternidade ao Servidor **Caio Conceição Salles** – Cargo: Motorista I, matrícula 010806, tipo de vínculo: efetivo, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, pelo período de **06/05/2025 a 25/05/2025 (20 dias)**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **06/05/2025**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 15 de maio de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 096/2025

DESIGNA AGENTES DE CONTRATAÇÃO PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES ESSENCIAIS INERENTES À EXECUÇÃO DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 E SEUS REGULAMENTOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Agentes de Contratação, para condução dos procedimentos licitatórios e de contratações diretas, como a seguir:

João Ricardo Cláudio da Silva

Viviane de Oliveira Néspoli

Caio Roppe da Silva

Art. 2º Aos Agentes de Contratação será atribuída gratificação, em virtude da previsão contida no art. 97, §2º, inciso I, nos termos da Lei Complementar nº 010/2003.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 15 de maio de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 097/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 14.133/2021, no dia 01 de abril de 2021, que trata sobre normas de Licitação e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei Federal nº 14.133/2021, dispõe que caberá a autoridade máxima do órgão promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da referida lei;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 8º, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, ao dispor que o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir e nomear a Equipe de Apoio no Município de Vargem Alta, composta por 04 (quatro) membros, com atribuição de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

Art. 2º Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio, os seguintes membros:

- Railen Gomes Pena Sartorio
- Zelma da Silva Ramos
- Julia Wandermurem Niemeyer
- Erielle de Lima Nascimento

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 063/2025.

Vargem Alta-ES, 15 de maio de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/09/2025 16:04:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8GNBX9>



ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUARTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2025 – Nº 2631

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 5796, DE 09 DE JULHO DE 2025.

CONVOCA A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 3º da Lei nº 996, de 21 de dezembro de 2012 e;

CONSIDERANDO a realização da 6ª Conferência Nacional e Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa.

DECRETA:

Art. 1º Convocar a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a ser realizada no município de Vargem Alta, no dia 11 de julho de 2025, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS.

Art. 2º A 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá como objetivo debater o tema: Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá como objetivo debater tema: "Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação", além de discutir sobre a efetivação da Política de Atenção da Pessoa Idosa no âmbito Municipal e Estadual da Pessoa Idosa.

Art. 3º A 6ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa será presidida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 4º As despesas da 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa correrão por conta de recursos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 09 de julho de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 156/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 14.133/2021, no dia 01 de abril de 2021, que trata sobre normas de Licitação e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei Federal nº 14.133/2021, dispõe que caberá a autoridade máxima do órgão promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da referida lei;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 8º, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, ao dispor que o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir e nomear a Equipe de Apoio no Município de Vargem Alta, composta por 04 (quatro) membros, com atribuição de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

Art. 2º Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio, os seguintes membros:

- Railen Gomes Pena Sartorio
- Zelma da Silva Ramos
- Julia Wandermurem Niemeyer
- Erielle de Lima Nascimento

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 132/2025.

Vargem Alta-ES, 09 de julho de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/09/2025 16:04:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VK7025>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

PROCESSO Nº 2025-FLBCS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº XXX/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br

DATA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: XX/XX/2025 às XX:XXh

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ IMPUGNAÇÃO: XX/XX/2025, às XX:XXh

DATA FINAL DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: XX/XX/2025 às XX:XXh

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: XX/XX/2025 às XX:XXh

MODO DE DISPUTA: Aberto

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

INFORMAÇÕES

Telefone: (28) 99942-6643

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

E-mail: contratovargemalta@gmail.com

Editais e demais informações complementares também disponíveis na página do município – www.vargemalta.es.gov.br

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, sediado na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta – ES, CEP: 29.295-000, no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio do Pregoeiro Caio Roppe da Silva, nomeado pela Portaria nº 096/2025 e equipe de apoio nomeado pela Portaria nº 063/2025, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO, do tipo menor preço **por item** para contratação dos serviços especificado no Anexo I deste Edital.

O presente certame será regido pela Lei 14.133, de 2021, Lei 123/2006 e suas alterações, Lei Municipal Nº 701/07 e suas alterações, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela plataforma Portal de Compras Públicas, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente Para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito Municipal e propor a adjudicação e homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página www.vargemalta.es.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

1. DO OBJETO:

- 1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para futuro e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.
- 1.2. A licitação será por item, conforme tabela constante do Termo de Referência.
- 1.3. **O critério de julgamento adotado será o menor preço por item**, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

2.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, **mediante documento formalizado apresentado preferencialmente, por forma eletrônica no sistema provedor indicado neste edital, no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>. Poderá ainda, ser realizada por forma eletrônica pelo e-mail contratovargemalta@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada via E-Docs.**

2.1.1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante, e/ou não motivadas.

2.1.2. Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 2.1 deste edital

2.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial, no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e vinculará os participantes e a administração.

2.3. As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos autos.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

2.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

2.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatório será encaminhado ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, os interessados poderão formular consultas em campo próprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo Portal no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>

2.6. O Pregoeiro poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e orçamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

2.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, **de forma automática pelo sistema provedor.**

A petição de impugnação apresentada deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

3. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Portal: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame na forma eletrônica.

3.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Pregoeiro, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.3.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

3.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3.6. O Pregão será conduzido pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art.16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

4.3.5. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

4.4. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 4.4.1. Pessoas físicas não empresárias;
- 4.4.2. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES;
- 4.4.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica.
- 4.4.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, e 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 4.4.5. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;
- 4.4.6. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio
- 4.4.7. **As sociedades empresárias:**
 - 4.4.7.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;
 - 4.4.7.2. que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
 - 4.4.7.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);
 - 4.4.7.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;
 - 4.4.7.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
 - 4.4.7.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
 - 4.4.7.7. estrangeiras que não funcionem no país;
- 4.5. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante.
- 4.6. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s).
- 4.7. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa), TCU (lista de Inidôneos), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5. DO ENVIO DA PROPOSTA:

5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

5.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

5.3.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

5.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes **Declarações on line**, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

5.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

5.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

5.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.

5.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas neste Edital.

6. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

6.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

6.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, cujas atribuições estão definidas na IN SCL 002/2023, aprovada pelo Decreto Municipal nº 4909, de 14 de março de 2023, que atuará mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico:

<http://www.portaldecompraspublicas.com.br>

6.2.1. Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

6.3. A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Portal: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

6.3.1. O Portal de Compras Públicas se destina a realização de todo procedimento licitatório desde a publicação do edital até a homologação do resultado, no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

6.3.1.1. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Portal de Compra Públicas, nos veículos oficiais e no sítio oficial do município.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.3.1.2. Todos os prazos serão contados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

6.4. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

6.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

6.6. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

6.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

6.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

6.10. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico.

6.11. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 6.12. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.
- 6.13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
- 6.14. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.
- 6.15. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.
- 6.16. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 0,01 (um centavo)**.
- 6.17. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.18. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.19. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.20. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.21. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.22. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.23. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

- 6.24. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.
- 6.25. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 6.26. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.27. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.27.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).
- 6.27.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 6.28. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.29. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.30. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.
- 6.30.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.
- 6.31. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
- 6.32. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).

6.32.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.32.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.32.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.32.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.32.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados

6.32.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA:

7.1. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.

7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado no prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

8.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

8.2.2. A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);

b) O preço **unitário e total para cada serviço cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital)**, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

c) A **descrição do objeto cotado** de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

e) Conter **prazo de entrega do(s) objeto (s) conforme descrito no Anexo I**, contados da Autorização de Fornecimento.

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.

8.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

8.4. O não envio da proposta ajustada com todos os requisitos ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

8.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.6.1. contiver vícios insanáveis;

8.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

8.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do objeto.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 8.10. O Pregoeiro poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência do edital.
- 8.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 8.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 8.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.15. O local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, está prevista no Termo de Referência.
- 8.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

9. DA HABILITAÇÃO:

9.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada exclusivamente por meio do sistema eletrônico – <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> e **somente pelo licitante vencedor**, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021.

9.1.1. Após solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, a empresa arrematante deverá apresentar os documentos de habilitação no **prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período:**

I - por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, quando o substituir; ou

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

II - de ofício, a critério do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade.

9.1.2. O Agente de Contratação verificará mediante consulta “*on line*” nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.2.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.2.2 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU – (<https://contas.tcu.gov.br>);

9.1.2.3 Existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.4 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

9.1.5 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.1.6 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

9.1.7 Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

9.1.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.1.9 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

9.1.10 Os documentos relativos à habilitação que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.1.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

9.1.11.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.1.11.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

9.1.12 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.1.13 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

9.1.14 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.15 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9.1.16 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.2. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.2.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.2.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.2.4 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.2.5 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.2.6 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

9.3.1.1 Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

9.3.1.2 Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

9.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

9.4.2 Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos **02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

9.4.2.1 Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

9.4.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

9.4.3.1 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.4.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil- financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.4.5 As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

9.4.6 A boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um ($\geq 1,0$), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um ($\leq 1,0$), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,0$$

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,0$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \leq 1,0$$

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1,0$$

9.4.6.1 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido ou capital mínimo mínimo de 10% [dez por cento] do valor total estimado da contratação ou valor total estimado da parcela pertinente.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.4.7 As empresas que apresentarem certidão positiva de RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública.

9.4.8 O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na forma exigida neste instrumento.

9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.5.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.5.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

- Prestação de serviços gráficos.

9.5.5 Será admitida, para fins de comprovação a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.5.6 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.5.7 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.6 OUTROS DOCUMENTOS

9.6.1 Declaração Unificada (ANEXO III).

9.6.2 O documento hábil para comprovação da condição de micro ou pequena empresa será a **Certidão Simplificada da Junta Comercial**, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a **Declaração de enquadramento da licitante** como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, bem como suas alterações;

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.6.3 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.6.4 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração.

9.6.5 Para a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.6.5.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.6.5.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.6.5.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.6.5.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.6.5.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato e;

9.6.5.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

9.6.5.6.1 Ata de fundação;

9.6.5.6.2 Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.6.5.6.3 Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.6.5.6.4 Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

9.6.5.6.5 Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

9.6.5.6.6 Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.6.5.6.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador

9.7 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

9.7.1 Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.

9.7.2 Quando requerido pelo pregoeiro os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico.

9.7.3 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

9.7.4 As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias.

9.7.5 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.7.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

9.7.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.7.8 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

9.7.9 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO DE RESERVA

10.1.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

10.1.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

10.1.4 O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

10.1.5 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

10.1.6 Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10.1.7 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, no percentual de 50% (cinquenta por cento), por órgão/entidade, na forma da lei.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

10.1.8 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

10.1.9 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

10.1.10 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

10.1.11 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.11.1 O instrumento contratual de que trata o item 10.1.11 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

10.1.12 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.13 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

10.1.13.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.2.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.2.1.1 Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.2.1.2 Dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

10.2.2.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2.2 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.2.3 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.2.3.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.2.3.2 Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.2.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.2.4.1 Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.2.4.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição

11.DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

11.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

11.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

11.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

12. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

12.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

12.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

12.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

12.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

12.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

12.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

12.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

12.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados

12.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

12.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

12.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

13.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

13.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

13.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

13.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

13.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

13.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

13.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

13.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

14 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

14.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

14.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

14.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

14.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

14.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

14.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

14.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

14.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

14.4.1 Por razão de interesse público;

14.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

14.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

15.DOS RECURSOS

15.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

15.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

15.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

15.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

15.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

15.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

15.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

15.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

15.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

15.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

- a. O objeto deste pregão será adjudicado e homologado pelo Chefe do Executivo Municipal.
- b. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

17 DA FISCALIZAÇÃO:

17.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, especialmente designado pela pasta solicitante, que anotarà em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

17.2 As regras de fiscalização, recebimento, atesto e pagamento estão definidas na minuta contratual/ata de registro de preço, deste Edital, ou no instrumento equivalente.

18 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.1.1 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 18.1.1.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 18.1.1.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 18.1.1.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 18.1.1.4 deixar de apresentar amostra;
- 18.1.1.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 18.1.2 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 18.1.2.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 18.1.3 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 18.1.4 fraudar a licitação
- 18.1.5 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 18.1.5.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 18.1.5.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 18.1.5.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 18.1.6 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 18.1.7 praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).
- 18.2 Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 18.2.1 advertência;
 - 18.2.2 multa;
 - 18.2.3 impedimento de licitar e contratar e

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

18.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

18.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

18.3.2 as peculiaridades do caso concreto

18.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

18.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

18.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4 A multa será recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial, sendo os parâmetros:

18.4.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

18.4.2 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

18.4.3 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

18.4.3.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 18.4.1, será aplicada:

18.4.3.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

18.4.3.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

18.4.3.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

18.4.3.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

18.4.3.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

18.4.3.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 18.4.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

18.4.3.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 18.4.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

18.4.3.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 18.4.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

18.4.3.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 18.4.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

18.4.3.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 18.4.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

18.4.4 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

18.4.5 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

18.4.6 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

18.4.7 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

18.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

18.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

18.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

18.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

18.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

18.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

18.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

18.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1 A administração pública municipal poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

19.2 A anulação do pregão induz à do contrato.

19.3 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

19.4 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

19.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

19.6 O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

19.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.8 A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

19.9 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

19.10 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.11 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.12 O foro da cidade de Vargem Alta-ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

19.13 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico contratovargemalta@gmail.com, ou através do fone (28) 99942-6643.

19.14 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página www.vargemalta.es.gov.br

19.15 O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, **via E-Docs** com processo de nº **2025-FLBCS**

19.16 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20 ANEXOS:

20.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 20.1.1 ANEXO I - Termo de Referência;
- 20.1.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
- 20.1.3 ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada;
- 20.1.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento;
- 20.1.5 ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preço;
- 20.1.6 ANEXO VI – Minuta de Contrato;
- 20.1.7 ANEXO VII – Estudo Técnico Preliminar

_____, _____ de _____ de 20____.

Assinatura da autoridade competente

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

Dispensa

Pregão

Inexigibilidade

Tipo

Menor preço global

Menor preço por lote

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Menor preço por item

Tipo de contratação

Bens

Serviços

1 – OBJETO

1.1 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

1.2 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente solicitação de abertura de processo licitatório para prestação de serviços gráficos se justifica para atender à demanda em diversas atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais. Os serviços gráficos incluem, entre outros, a confecção de folders, cartazes, panfletos, banners, manuais, apostilas, formulários, envelopes, crachás, blocos de anotações, e demais materiais institucionais ou administrativos necessários ao desempenho das atividades rotineiras das secretarias. Tais materiais são fundamentais para garantir a adequada divulgação de campanhas institucionais, ações de saúde, educação, meio ambiente, assistência social, bem como para o funcionamento administrativo das unidades.

Diante da diversidade e da variabilidade das demandas ao longo do exercício, justifica-se a **adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)**, conforme previsto no art. 82 da Lei nº 14.133/2021, por apresentar vantagens como:

- Racionalização de compras e contratações, possibilitando atender múltiplas secretarias com um único procedimento licitatório;
- Flexibilidade, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme a real necessidade, evitando estoques excessivos ou desatualizados;
- Economia de escala, considerando a possibilidade de obter preços mais vantajosos devido ao volume estimado de contratação;
- Agilidade e eficiência, visto que, uma vez homologada a ata de registro de preços, os órgãos participantes poderão solicitar os serviços conforme demanda, reduzindo o tempo entre a necessidade e a entrega do produto;
- Previsibilidade orçamentária, já que os preços ficam registrados por um período determinado, facilitando o planejamento financeiro das secretarias.

Ademais, a contratação centralizada proporciona **uniformidade na qualidade dos serviços e padronização da identidade visual institucional**, o que é de interesse da Administração Pública.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643

Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Diante do exposto, e considerando a economicidade, eficiência e legalidade do procedimento, propõe-se a abertura de processo licitatório na modalidade **pregão eletrônico**, com critério de julgamento pelo **menor preço por item**, utilizando-se do **Sistema de Registro de Preços**, para a futura e eventual contratação dos serviços gráficos necessários às secretarias municipais.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMA T/ CATSER V	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/ Valor total (R\$)
18961	1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	475	R\$ 15,03	R\$ 7.139,25
2102	2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	170	R\$ 16,33	R\$ 2.776,10
463953	3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	226	R\$ 11,40	R\$ 2576,40
453918	4.	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid	80	R\$ 5,09	R\$ 407,20
472085	5.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M²	1648	R\$ 46,75	R\$ 81.988,00
8305	6.	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50	BL	200	R\$ 4,44	R\$ 888,00
8305	7.	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	800	R\$ 6,28	R\$ 5.024,00
8305	8.	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 11,26	R\$ 4.504,00
15691	9.	Banner de lona, Impressão: em policromia;	M²	1.120,00	R\$ 7548	R\$ 84.537,60

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;				
463957	10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND	220	R\$ 79,63	R\$ 17.518,60
478158	11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	un	263	R\$ 234,50	R\$ 61.673,50
15691	12.	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.	UNID	281	R\$ 92,72	R\$ 26.054,32
15558	13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. Bloco com 100 folhas	bloco	314	R\$ 26,33	R\$ 8.267,62
15558	14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª	bloco	314	R\$ 30,67	R\$ 9.630,38

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS				
66	15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco	950	R\$ 17,07	R\$ 16.216,50
8305	16.	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	BL	350	R\$ 11,50	R\$ 4.025,00
607589	17.	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	un	7.000	R\$ 3,89	R\$ 27.230,00
18422	18.	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado-frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 12,88	R\$ 5.152,00
18422	19.	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	2000	R\$ 14,56	R\$ 29.120,00
8305	20.	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 7,90	R\$ 3.555,00
8305	21.	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	UN	800	R\$ 1,99	R\$ 1.592,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

600897	22.	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	1000	R\$ 0,88	R\$ 883,33
8305	23.	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	100	R\$ 2,67	R\$ 266,60
600899	24.	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	30.000	R\$ 0,23	R\$ 6.900,00
8305	25.	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	6.000	R\$ 0,96	R\$ 5.760,00
8305	26.	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	5.000	R\$ 0,98	R\$ 4.900,00
123040	27.	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	8000	R\$ 0,25	R\$ 2.000,00
123040	28.	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	2500	R\$ 0,43	R\$ 1.075,00
123040	29.	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	10.000	R\$ 0,17	R\$ 1.700,00
123040	30.	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	8000	R\$ 3,03	R\$ 24.240,00
625041	31.	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	4450	R\$ 5,73	R\$ 25.498,50
620700	32.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	2950	R\$ 10,87	R\$ 32.066,50
10111	33.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da	UND	1686	R\$ 5,50	R\$ 9.273,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		instituição/evento específico. Com cordão.				
101105	34.	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offset 75g. BLOCO C/100.	BL	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
1080	35.	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid	3500	R\$ 5,55	R\$ 19.425,00
631076	36.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	715	R\$ 18,94	R\$ 13.542,10
123033	37.	Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL	400	R\$ 7,35	R\$ 2.940,00
19705	38.	Envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito.	unid	3000	R\$ 2,25	R\$ 6.750,00
464717	39.	Envelope timbrado 18 x 24 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	15	R\$ 1,16	R\$ 17,40
614637	40.	Envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	1850	R\$ 2,19	R\$ 4.363,30
7227	41.	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.	rolo	800	R\$ 112,84	R\$ 90.272,00
123050	42.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)- Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	400	R\$ 13,70	R\$ 5.478,00
476724	43.	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias:	UNID	65	R\$ 51,50	R\$ 3.347,50

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável				
15691	44.	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;	M²	1400	R\$ 77,10	R\$ 107.940,00
110	45.	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	5.000	R\$ 8,00	R\$ 40.000,00
110	46.	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	400	R\$ 11,85	R\$ 4.740,00
110	47.	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	20.000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
452546	48.	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	10000	R\$ 0,95	R\$ 9.500,00
391677	49.	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 12,33	R\$ 4.932,00
123050	50.	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	500	R\$ 11,50	R\$ 5.750,00
123050	51.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 16,45	R\$ 6.580,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

123045	52.	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UN	20.000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
601177	53.	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 17,66	R\$ 8.830,00
123050	54.	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 9,63	R\$ 4.815,00
123045	55.	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	UN	10.000	R\$ 0,53	R\$ 5.300,00
123050	56.	Ficha Mapa para controle de temperatura. 15X21CM. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	50	R\$ 17,35	R\$ 867,50
123050	57.	Ficha Medicação Caps'I (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	300	R\$ 17,40	R\$ 5.220,00
123050	58.	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps – frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	200	R\$ 16,45	R\$ 3.290,00
616064	59.	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	BL	20	R\$ 11,50	R\$ 230,00
123055	60.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid	9500	R\$ 1,57	R\$ 14.915,00
123055	61.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid	17000	R\$ 0,97	R\$ 16.490,00
463688	62.	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4	UND	11.500	R\$ 0,59	R\$ 6.785,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas;				
467613	63.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	10.200	R\$ 1,01	R\$ 10.302,00
613007	64.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	unid	48.000	R\$ 0,80	R\$ 38.400,00
123050	65.	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL	700	R\$ 11,68	R\$ 8.176,00
123070	66.	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.	unid	5000	R\$ 6,75	R\$ 33.750,00
123050	67.	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	50	R\$ 23,10	R\$ 1.155,00
471404	68.	Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UND	17500	R\$ 0,53	R\$ 9.275,00
123050	69.	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 16,40	R\$ 7.380,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

69	70.	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	200	R\$ 6,41	R\$ 1.282,00
69	71.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	15.005	R\$ 8,43	R\$ 126.492,15
123060	72.	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10.000	R\$ 6,67	R\$ 66.700,00
18929	73.	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	60	R\$ 13,20	R\$ 792,00
123050	74.	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
13908	75.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida 15.5 x 21 cm. Bloco c/100.	BL	400	R\$ 9,07	R\$ 3628,00
13908	76.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	5.000	R\$ 9,31	R\$ 46.550,00
13908	77.	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL	400	R\$ 13,56	R\$ 5.424,00
13908	78.	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco	1000	R\$ 11,83	R\$ 11.830,00
123050	79.	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	6	R\$ 27,02	R\$ 162,12
472015	80.	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/	UN	1300	R\$ 1,14	R\$ 1.482,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.				
472783	81.	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	un	1000	R\$ 9,80	R\$ 9.800,00
630014	82.	Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal. Pct com 500.		1000	R\$ 31,56	R\$ 31.560,00
13908	83.	Talão para requisição de combustível 50x2– 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	bl	462	R\$ 9,30	R\$ 4.296,60
471011	84.	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65 x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: Ultra HD Sublimática. Acabamento: Dupla Face Costurado. Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontável Curva 1x Base Plástica	UN	50	R\$ 360,00	R\$ 18.000,00
4659	85.	Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa apenas de um lado Cores variadas	UN	350	R\$ 13,50	R\$ 4.725,00
463552	86.	Adesivo refletivo prismático para placas de sinalização viária	M ²	400	R\$ 55,65	R\$ 22.260,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

472017	87.	Sacolas de papel duplex 225g, sacolas de papel alça cetim, 20 cm x 20 cm x 10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo ser verde, branca, preta, azul	un	500	R\$ 5,55	R\$ 2.775,00
462220	88.	Troféu Acrílico Espelhado com base Cores dourado, bronzado, prateado, preto ou branco Cortado a laser Logo impressão UV Formato e arte de impressão conforme solicitado pela secretaria Altura: 20 a 35 cm Largura: 15 a 25 cm	un	40	R\$ 80,63	R\$ 3.225,20
462220	89.	Troféu Luminária Led Evento Personalizado ESPECIFICAÇÕES: Feito em MDF e com acabamento em acrílico preto Com chave ligadesliga 3 LED'S de alta potência luminosa (Não diminui a luminosidade com o tempo) Acrílico: 2mm de espessura Altura: 20 a 30 cm de altura Comprimento: 10 a 20 de comprimento Base: 10cm de comprimento x 4 cm de largura x 2,5cm de altura Cores para escolher: Azul, Branco, Laranja, Amarelo, Lilás, Verde, Vermelho	un	30	R\$ 115,51	R\$ 3.465,30
462215	90.	Trofeu em mdf 6mm - camada dupla – adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul. altura: 15 a 40 cm comprimento 10 a 25 cm Base reforçada.	un	40	R\$ 47,80	R\$ 1.912,00
462220	91.	Medalha em acrílico com formato personalizado, conforme logotipo ou layout do evento corte laser impressão uv com fita cetim	un	300	R\$ 8,79	R\$ 2.637,00
123055	92.	Folder - Mapa ou Guia de Turismo Dimensão 45 x 40 Papel Couche 150 g UV Total Frente e Verso 3 ou 4 dobras Cores 4 x 4	un	2.000	R\$ 3,27	R\$ 6.540,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

15691	93.	Faixa em Lona Dupla Face impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis	un	110	R\$ 101,66	R\$ 11.182,60
TOTAL:						R\$ 1.418.894,44

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

040 - Secretaria Municipal de Administração

100 - Secretaria Municipal de Administração

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 086

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 276

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 293

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 339

030 – Gabinete do Prefeito

100 - Gabinete do Prefeito

Programa: 030100.041220032.007

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643

Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Elemento de Despesa: 44.90.39.0000

Fonte: 150000009999

Ficha: 042

100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

100 - Secretaria Municipal de Culura, Turimo e Esportes

Programa: 100100.13139200232.069 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000000

Ficha: 414

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.10122000122.029 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1500015000

Ficha: 010

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030100132.032 – Manutenção das atividades da Atenção Primária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 057

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030200142.039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 103

130 - Secretaria Municipal de agricultura

100 - Secretaria Municipal de Agricultura

Programa: 130100.2060500302.088 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte: 150000009999

Ficha: 496

150- Secretaria Municipal de Interior

100- Secretaria Municipal de Interior

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 150100.0412200282.151

Fonte: 15000009999

Ficha: 532

160 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
100- Secretaria Municipal de Interior

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

100 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 160100.1545100252.152 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Elemento de despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 561

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0 CREAS E ABRIGO

070 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400112.203 - Bloco de Proteção Social Especial

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 242

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS

070 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 - Bloco de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 225

050 - Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.018 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 112

050 - Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.019 - Manutenção das atividades da Administração Tributária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 125

050 - Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.030 - Manutenção das atividades da Fiscalização, NAC, Dívida Ativa e demais obrigações

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 136

120 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 33903900000

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Programa: 120100.1854200292.085

Fonte: 15000009999

Ficha: 461

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatssap)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Telefone de contato: (28) 99986-4027

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período.

6.2 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 dias corridos, contados do(a) Autorização de Fornecimento, conforme demanda.

6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.4 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços descritos no item 5.

6.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.6 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.7.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

7.1.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

7.1.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

7.1.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

7.1.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

7.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.3 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação/dispensa, na forma eletrônica/presencial, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

7.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.3.1. Habilitação Jurídica

() Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

(x) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

(x) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

(x) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

() Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

(x) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

(x) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

(x) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

() Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

() Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

() Ato de autorização para o exercício da atividade de (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por (especificar o órgão competente) nos termos do art. da (Lei/Decreto) nº

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(x) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

(x) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

(x) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

(x) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

(x) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

(x) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

() Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

(x) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

(x) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

7.5.4. Qualificação técnica

(x) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

[...] Prestação de serviços gráficos

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

O *recebimento provisório* será a simples conferência física dos materiais e o *recebimento definitivo*, no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento provisório, a fim de, verificar as condições do produto e se foi entregue como solicitado.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 15 (quinze) dias

Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 07 (sete) dias

Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 (cinco) dias

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643

Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

- a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;
- b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;
- c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;
- e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

- a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;
- b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;
- c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;
- d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;
- e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;
- f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
- i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;
- j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;
- l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;
- m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

13.2 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Vargem Alta - ES, 05 de setembro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: Zelma da Silva Ramos

Assinatura

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nome: Berg da Silva

Assinatura

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A empresa, estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº, neste ato representada por, cargo,

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

RG....., CPF....., (endereço), Telefone....., vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº ____/2025 em epigrafe que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais., conforme segue:

Item	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Xx	xx	xx	xx	R\$	
2	Xx	xx	xx	xx	R\$	
3	Xx	xx	xx	xx	R\$	

Informar Valor total R\$...

A validade desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de entrega:

Dados Bancários (proposta reajustada):

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

..... de 2025.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

ANEXO III **DECLARAÇÃO**

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA **(papel timbrado da licitante)**

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº **XXXXX/2025**

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, que:

() Declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

- 1) O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.
- 2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Declaramos que atendemos os requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- 4) Declaramos a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 5) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 6) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 7) Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental.
- 8) Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado.
- 9) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- 10) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- 11) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 12) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº e CPF nº, cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preço.**
- 14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato/Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: ()

- 15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

16) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato/ata de registro de preço**, referente ao **Pregão Eletrônico para Registro de Preço n.º XXXX/2025** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

..... de 2025.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ao
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Ref.: Pregão Eletrônico n.º XXX/2025

A empresa, inscrita no CNPJ n.º, DECLARA, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico N.º XXX/2025, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações.

Na oportunidade, DECLARA, também, que no ano-calendário de realização dessa licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme relacionado abaixo:

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nº contrato	Contratante	Valor do contrato (R\$)
TOTAL		

*Inserir tantas linhas forem necessárias

Local de Data

Nome do representante legal:

CPF:

RG:

ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2025

ID CiudadES: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pregão Eletrônico Nº XXX/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº XXX/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa, pessoa

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº....., com sede na Rua representado neste ato pelo Sr (a) ¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº XXX/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catsr	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ (.....)

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
--

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A CONTRATADA, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.9 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, de de 2025.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

REGISTRADA

ANEXO DA ARP

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quant. Máx.	Quant. Mín.	Valor Un.	Prazo garantia ou validade
X								

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quant. Máx	Quant. Mín	Valor Un.	Prazo garantia ou validade

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO N° XXX/202X

ID CidadES: **XXXXXXXXXXXX**

Pregão Eletrônico n° XXX/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/n°, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional n° 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o n°....., com sede na Rua, neste ato representado(a) por (nome)², doravante denominada **CONTRATADA**, sob o regime de empreitada menor preço unitário nos termos do procedimento licitatório - processo

² Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/n° - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

nº 2025-FLBCS, que tem como objeto o registro de preços para futuro e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº .../2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº ___/2025 e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

2 CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ___/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de R\$ (.....), conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

- a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
- b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
- c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
- d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas a inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

- a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
- c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.

5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.

5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a ser indicado pela pasta gestora.

6.2 **Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.**

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

6.4 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.5 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 99986-4027

- 6.6 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 6.7 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.8 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 6.9 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 6.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.
- PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
- 6.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;
- 6.12 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.12.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

6.12.2 definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

6.13 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

6.14 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

6.15 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na dotação:

040 - Secretaria Municipal de Administração

100 - Secretaria Municipal de Administração

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 086

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 276

090 - Secretaria Municipal de Educação

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 293

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 339

030 – Gabinete do Prefeito

100 - Gabinete do Prefeito

Programa: 030100.041220032.007

Elemento de Despesa: 44.90.39.0000

Fonte: 150000009999

Ficha: 042

100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

100 - Secretaria Municipal de Culura, Turimo e Esportes

Programa: 100100.13139200232.069 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000000

Ficha: 414

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.10122000122.029 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1500015000

Ficha: 010

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030100132.032 – Manutenção das atividades da Atenção Primária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 057

080 – Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030200142.039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 103

130 - Secretaria Municipal de agricultura

100 - Secretaria Municipal de Agricultura

Programa: 130100.2060500302.088 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte: 150000009999

Ficha: 496

150- Secretaria Municipal de Interior

100- Secretaria Municipal de Interior

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 150100.0412200282.151

Fonte: 15000009999

Ficha: 532

160 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos 100- Secretaria Municipal de Interior

100 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 160100.1545100252.152 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Elemento de despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 561

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0 CREAS E ABRIGO

070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400112.203 – Bloco de Proteção Social Especial

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 242

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS

070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 – Bloco de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 225

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 112

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das atividades da Administração Tributária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 125

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das atividades da Fiscalização, NAC, Dívida Ativa e demais obrigações

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 136

120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 120100.1854200292.085

Fonte: 15000009999

Ficha: 461

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS [105 da Lei nº 14.133/21](#).

8.1 O prazo de vigência da contratação é de contados do(a)prorrogável na forma dos [artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **XX/XX/XXXX**, independentemente de seu integral cumprimento.

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

9.9 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

9.11 Ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor, em especial se deve garantir a compatibilidade entre os componentes do lote;

9.12 Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

- 9.13 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;
- 9.14 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- 9.15 Manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.16 A estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;
- 9.17 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- 9.18 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.
- 9.19 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
- 9.19.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.
- 9.19.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.
- 9.19.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.
- 9.19.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 10, será aplicada:

10.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.2.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 10, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.2.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 10, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.2.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 10, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.2.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 10, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.2.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 10, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

110.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

10.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO ([art. 92, XIX](#))

11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

11.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

11.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

- 11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 11.4.3 Indenizações e multas.
- 11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).
- 11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- 12.1.1** Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
- 12.1.2** Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material.
- 12.1.3** O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
- 12.1.4** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
- 12.1.5** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
- 12.1.6** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
- 12.1.7** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
- 12.1.8** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

13.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

13.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

13.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

13.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

13.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

13.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

14.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

14.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

14.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

14.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

14.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

14.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

14.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

14.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

14.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

14.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

14.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

14.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

14.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei [nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, de de 2025.

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Contratante

Contratada

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ANEXO VII

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência ou o Projeto Básico.

ETP Nº. 006/2025

Data da Elaboração: 13/03/2025

Secretaria/servidor responsável:

- **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – Servidor Zelma da Silva Ramos**

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação de serviços gráficos para as Secretarias Municipais é uma necessidade contínua, visto que as atividades administrativas, educacionais, culturais, de saúde, entre outras, demandam a produção de materiais gráficos, como folhetos, cartazes, folders, convites, banners, entre outros. A prestação desses serviços, por meio de uma empresa especializada, busca garantir a qualidade, a agilidade e o atendimento às demandas específicas de cada Secretaria, além de promover a otimização dos processos administrativos.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação de serviços gráficos pelas Secretarias Municipais, conforme a Lei nº 14.133/2021, são necessários alguns requisitos que garantem a legalidade, a transparência e a eficiência do processo licitatório e da execução do contrato. Abaixo, apresento os principais requisitos que devem ser observados:

- A empresa contratada deve comprovar sua experiência prévia na execução de serviços gráficos, apresentando documentos que atestem a realização de contratos semelhantes e a qualificação da equipe técnica envolvida.
- Os materiais gráficos utilizados (papel, tintas, encadernação, etc.) devem atender a padrões

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

de qualidade estabelecidos no Termo de Referência.

- A prestação de serviços gráficos deve estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras regulamentações específicas do setor gráfico (exemplo: normas de segurança, normas ambientais, e padrões de acessibilidade).
- A empresa contratada deve garantir que os serviços gráficos sigam padrões ambientais e de sustentabilidade. Isso pode incluir o uso de materiais reciclados, tintas à base de água, processos de impressão com baixo impacto ambiental e a adoção de práticas que minimizem a geração de resíduos.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O objetivo deste levantamento de mercado é analisar as diferentes opções disponíveis para suprir a demanda de serviços gráficos das Secretarias Municipais. Serão consideradas as alternativas viáveis, incluindo a contratação de uma empresa especializada por meio de processo licitatório, a viabilidade de produção interna e outras opções que possam ser consideradas eficientes, econômicas e legais. A partir desse levantamento, será possível determinar a solução mais adequada, levando em conta custos, prazos, qualidade e eficiência.

Solução 01: Contratação de Empresa Especializada por Meio de Processo Licitatório

A principal opção para atender à demanda de serviços gráficos é contratar uma empresa especializada por meio de um processo licitatório, conforme a Lei nº 14.133/2021. Empresas especializadas têm expertise para oferecer serviços de alta qualidade, com melhores condições técnicas e equipamentos modernos. Uma empresa pode atender a uma ampla gama de serviços gráficos (design, impressão, acabamento, etc.), adequando-se às necessidades específicas de cada Secretaria Municipal. Além disso o volume de impressão pode permitir negociações vantajosas com fornecedores de materiais gráficos e outros insumos.

Solução 02: Produção interna de materiais gráficos.

Para isso, seria necessário adquirir equipamentos gráficos (impressoras, plotters, etc.) e contratar uma equipe interna para a realização dos serviços gráficos.

A aquisição de equipamentos gráficos (impressoras, plotters, etc.) e a formação de uma equipe qualificada exigem um investimento inicial elevado. A Prefeitura precisaria de um espaço adequado para a instalação dos equipamentos, além de garantir que os funcionários envolvidos tenham a capacitação necessária para executar os serviços de forma eficiente e com qualidade. Produzir

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

internamente materiais gráficos pode não ser a melhor opção, pois não se trata de uma atividade fim da Administração Pública, o que pode gerar dificuldades em relação à eficiência e à alocação de recursos.

Solução 03: Compra de Materiais Gráficos Prontos

Materiais gráficos prontos não atendem às necessidades específicas de cada Secretaria Municipal, podendo ser limitados em termos de design e customização. Pode ser difícil atender a demandas específicas com materiais prontos, o que limita a flexibilidade do atendimento.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Com base no levantamento de mercado, a contratação de uma empresa especializada por meio de processo licitatório se mostra a alternativa mais viável para a Prefeitura, considerando:

- A demanda diversificada e recorrente de materiais gráficos.
- A necessidade de garantir qualidade, especialização e cumprimento de prazos.
- A transparência e a competitividade oferecidas pelo processo licitatório.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades se baseiam em consumos registrados nos exercícios anteriores.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Nesse tópico, identifica-se o valor da solução, mediante breve pesquisa – que não se confunde com a pesquisa ampliada com diversas fontes – a qual será anexada posteriormente ao processo, quando da formação do mapa comparativo de preço, com juntada dos documentos comprobatórios.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Em vista disto, o princípio do parcelamento deverá ser aplicado a presente contratação, visando aumentar a competitividade e permitir o alcance de valores mais vantajosos para a Administração Pública.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços gráficos visa alcançar resultados específicos que atendam às necessidades das Secretarias Municipais e, conseqüentemente, beneficiem a administração pública como um todo. Os resultados esperados são:

- Garantir que os materiais gráficos produzidos (folders, cartazes, banners, convites, etc.) atendam aos padrões de qualidade exigidos, com acabamentos e impressões que estejam de acordo com as expectativas e requisitos das Secretarias.
- Atender às diversas necessidades das Secretarias Municipais, que podem exigir desde materiais institucionais simples até peças mais criativas, como campanhas e eventos especiais.
- Garantir que os serviços gráficos sejam entregues dentro dos prazos estabelecidos, permitindo que as Secretarias possam executar suas atividades de maneira eficiente e sem atrasos. Isso inclui a produção de materiais para eventos e campanhas que exigem rapidez na entrega.
- A empresa contratada deve operar com uma estrutura eficiente, o que garante que todos os serviços sejam realizados sem falhas e com agilidade, atendendo a diferentes demandas simultaneamente.
- A contratação visa garantir que os serviços gráficos estejam disponíveis para as Secretarias

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

de forma contínua e sem interrupções, com a possibilidade de ajustes rápidos e produção de materiais conforme a necessidade.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não foram observadas providências a serem adotadas.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Embora a produção gráfica envolva, de fato, o uso de materiais como papel, tintas e outros insumos que possam ter impactos ambientais, os impactos podem ser considerados baixos e mitigáveis por meio de estratégias e práticas de gestão adequadas, como por exemplo a preferência por Materiais Recicláveis ou Ecológicos, como papel reciclado, tintas à base de água, papel certificado pelo FSC (Forest Stewardship Council) e outros insumos que atendem aos requisitos ambientais.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, esta equipe/comissão de planejamento declara **VIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Em tempo, sugere-se como modalidade de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO**, de acordo com a Lei 14.133/2021, em regime de **MENOR PREÇO POR ITEM**.

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

CNPJ 31.723.570/0001-33

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 99942-6643
Caixa Postal 85 - CEP: 29295-000**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/09/2025 16:05:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J2FH3P>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **16/09/2025 16:07:35** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DESTINO

PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)

#315 - 2025-8GNBX9 - PORTARIA AGENTE DE CONTRATAÇÃO MAIO

#316 - 2025-VK7025 - PORTARIA EQUIPE DE APOIO 08-07

#317 - 2025-J2FH3P - MINUTA EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO

#318 - 2025-5D9MHB - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

À PGM para análise e parecer.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ERIELE DE LIMA NASCIMENTO

GERENTE

GLIC - SEMAD - PMVA

assinado em 16/09/2025 16:07:35 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/09/2025 16:07:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5D9MHB>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

PARECER JURÍDICO

Referência: Processo nº 2025-FLBCS

Assunto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MINUTA DE EDITAL. MODALIDADE PREGÃO. FORMA ELETRÔNICA. LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. REQUISITOS.

1. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de análise de minuta de Edital de procedimento licitatório, a qual tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, critério de julgamento menor preço por item, mediante pedido formulado pela Secretaria Municipal de Administração, para atendimento das demandas desta e das demais pastas.

O gestor solicitante justifica a contratação em razão da necessidade de promover ao bom andamento de todos os setores das diversas secretarias, tornando este serviço indispensável para atender necessidade imediata e futura, uma vez que tais materiais são fundamentais para garantir a adequada divulgação de campanhas institucionais, ações de saúde, educação, meio ambiente, assistência social, bem como para o funcionamento administrativo das unidades, conforme consta da documentação acostada aos autos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

Deste modo, realizado o estudo técnico preliminar, o qual concluiu pela viabilidade da contratação, apontando como modo mais adequado para formalização o procedimento licitatório na modalidade Pregão para Registro de Preços.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o processo fora recebido por esta Procuradoria, instruído por 237 (duzentas e trinta e sete) peças eletrônicas e 1.025 páginas de documentos, tendo sido desentranhadas inúmeras peças, a maioria referentes a cotações e pesquisas de preços inválidas ou com mais de 1 (um) ano.

Eis o breve relatório, passo à análise e manifestação.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

2.1 A análise se restringe aos critérios de legalidade

Primariamente, é importante esclarecer que o art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021, estabelece que incumbe ao Órgão Jurídico a realização de controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica da contratação; ou seja, será atribuição deste, tão somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídicos formais do procedimento, o qual se faz no presente Parecer.

Assim, são atribuições do órgão de assessoramento jurídico: a) apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade; e b) redigir sua manifestação com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

Não cabe ao mesmo, portanto, adentrar ao mérito da escolha do gestor quando das contratações ou da prorrogação destas, sendo analisados apenas os aspectos de legalidade relacionados à demanda.

Outrossim, o parecer jurídico visa a informar, elucidar e sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos da administração. Portanto, tornam-se as informações como técnicas dotadas de verossimilhanças, pois não possui a assessoria jurídica o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigações para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados, ou ainda, os atos praticados por outros profissionais.

Desse modo, a presente manifestação se limita à dúvida estritamente jurídica e aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

Compulsando os autos, verifica-se a presença da justificativa, de responsabilidade do solicitante, bem como dos demais critérios a serem observados quando da celebração do contrato, entre os quais se destacam a definição do objeto, a dotação orçamentária a ser utilizada e as diretrizes a serem aplicadas quando da elaboração das cláusulas contratuais.

No entanto, sendo necessárias adequações ao procedimento, a fim de que o mesmo se torne apto ao prosseguimento, as mesmas constarão do presente.

2.2 Do planejamento necessário para as contratações

Repisada pelos Tribunais e Cortes de Contas, é a tese de que todas as contratações pretendidas pela Administração Pública devem estar precedidas pelo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

respectivo planejamento, de forma a se alcançarem os resultados pretendidos de forma eficaz e eficiente, bem como a não incorrer em eventual fracionamento de despesas.

O planejamento constitui, ainda, princípio norteador definido em Lei, de forma que a Lei nº 14.133/2021 previu, em seu art. 5º:

Art. 5º. Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, **do planejamento**, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Do mesmo modo, o Tribunal de Contas da União firmou seu entendimento no sentido de que:

“O princípio do planejamento tem duplo conteúdo jurídico. Por primeiro, o de fixar o dever legal do planejamento. A partir deste princípio, se pode deduzir que a Administração Pública deverá planejar toda a licitação e toda a contratação pública. Mas não é só isso. Não é a realização de qualquer planejamento que atenderá dito princípio. O planejamento que se exige é aquele que seja eficaz e eficiente, e que se ajuste a todos os outros princípios, regras e valores jurídicos previstos na Constituição Federal e na Lei. O dever jurídico é de um planejamento adequado, suficiente, tecnicamente correto e materialmente satisfatório. Este planejamento adequado pressupõe a adoção de todas as providências técnicas e administrativas voltadas a identificar com precisão a necessidade a ser satisfeita com a execução do contrato, a correta definição do objeto ou solução técnica, e a precisa estimativa do preço de referência, bem como todas as demais definições indispensáveis para configurar de modo eficaz e eficiente a licitação e o contrato.”¹

Assim, o que se tem é que, na fase preparatória, o gestor deve descrever a necessidade da contratação, a qual deverá estar fundamentada no estudo técnico preliminar, sendo que, em qualquer contratação, primeiramente, deverá haver interesse público envolvido.

¹ TCU. Acórdão 3.233/2020, Plenário, Auditoria, Rel. Min.-Subst. Augusto Sherman.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

Ainda, em âmbito municipal, vale mencionar a edição da IN/SCI nº 01/2022, aprovada por intermédio do Decreto nº 4834, de 27 de dezembro de 2022. A mesma estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para elaboração do plano de contratações anual. Nesse sentido, é necessária a verificação, pelo gestor competente, quanto à previsão da contratação ora pretendida, a fim de atestar se a mesma se encontra em conformidade ao planejamento relacionado ao presente exercício.

Nestes moldes é que se encontra a previsão contida no art. 18 da Lei nº 14.133/2021, *in verbis*:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação [...]

Destaca-se que, de acordo com o art. 6º, inciso XX da Nova Lei de Licitações, o estudo técnico preliminar é o “documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação”.

O ETP ora analisado encontra-se acostado por meio da peça 4. Especificamente em seu item 09, que trata do alinhamento entre contratação e planejamento, consta que o pleito estava regularmente previsto no plano de contratações anual. Certificação esta, a critério e sob responsabilidade do subscritor e do gestor demandante.

Já com relação à regulamentação proposta pela IN SCL nº 005/2024, aprovada pelo Decreto nº 5333, de 21 de agosto de 2024, com relação à formalização do Mapa de Riscos, tem-se que o mesmo consta da peça 221.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

Isso porque é recomendável que as contratações pretendidas visem o atendimento ao planejamento anual de maneira integral, de forma a não incorrer em eventual fracionamento de despesas no decorrer do exercício, além de proceder ao regular atendimento aos princípios da ampla competitividade e da maior vantajosidade para a Administração Pública.

Inobstante, em que pese a formalização de regulamentação em âmbito municipal, por meio da IN SCL nº 004/2023, quanto ao enquadramento dos bens em fase anterior às aquisições pretendidas – em atendimento à determinação contida no art. 20, §1º da Lei nº 14.133/2021 – estes devem ser classificados como comuns ou de luxo; assim, a pasta solicitante certificou que, no caso concreto, não se trata de bem de luxo, obedecidos os requisitos e classificações contidos na norma em comento, conforme consta no item 1.2 do termo de referência retificado, peça 308.

2.3 Da modalidade pregão e do registro de preços, na forma eletrônica

Suplantadas as questões supracitadas, no que concerne à modalidade escolhida para contratação, tem-se que a mesma encontra previsão na Lei nº 14.133/2021, especialmente no art. 6º, inciso XLI, e art. 28, inciso I, conforme disposição que segue:

Art. 6º. Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XLI - **pregão**: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Art. 28. São modalidades de licitação:

I - **pregão**;

Já no que diz respeito ao rito procedimental a ser adotado quando da opção por tal modalidade, esclarece o art. 29 do mesmo diploma legal:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, **adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.**

Nestes moldes, o mencionado art. 17, especificamente em seu §2º consta que as licitações devem ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrônica. Senão vejamos:

Art. 17.

[...]

§2º **As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica**, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

Assim sendo, pondera-se que a modalidade sob a qual se procederá à realização do certame se enquadra como adequada para tanto, vez que o objeto constitui, regularmente, aquisição de bens comuns, com padrões passíveis de especificação em edital, em atendimento à legislação supracitada. Quanto à forma, a mesma também se encontra amparada pela Lei em vigor.

Inobstante, quanto ao pleito para realização da licitação visando o registro de preços, o mesmo está amparado pelo art. 6º, inciso XLV da Lei mencionada:

Art. 6º. [...]

XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

Do mesmo modo, o art. 40, inciso II da Lei 14.133/21 transmite o entendimento de que o processamento das compras deve observar, além do planejamento, a possibilidade de processamento das mesmas por meio do sistema de registro de preços, sempre que couber. Extraí-se:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

[...]

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;

Assim, conclui-se que inexistente óbice ao prosseguimento do feito nos moldes solicitados, no que diz respeito à forma e modalidade pretendidas.

2.4 Dos documentos que compõem a instrução processual

Quanto à documentação que integra os autos, cumpre mencionar que foram acostados os documentos básicos necessários à instrução processual, restando regularmente atendidos itens de alta relevância como a justificativa da aquisição, planejada e pautada no interesse público, a definição exata do objeto, atribuição de responsabilidades das partes, indicação orçamentária para acobertamento da despesa, entre outros itens fundamentais à composição do feito.

Importante mencionar, ainda, que eventuais adequações necessárias à regular instrução são mencionadas em tópico próprio, de modo que devem restar atendidos, no curso do procedimento, todos os itens previstos no art. 18 da Lei de Licitações.

2.5 Da composição de preços

Verifica-se dos autos que foram apresentadas fontes de composição de preços relacionadas ao objeto em comento; estas, portanto, devem estar em conformidade à Portaria Normativa nº 071, de 23 de outubro de 2017, publicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, amparada ainda, em âmbito municipal, pela Instrução Normativa – SC nº 001/2021, aprovada por intermédio do Decreto nº 4561/2021, além de válidas e hábeis a compor o procedimento.

No mesmo sentido, prevê o art. 23 e seus respectivos parágrafos, dispostos na Lei nº 14.133/2021, que rege a contratação postulada:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Isso porque, para regular contratação, devem ser amplamente observados os princípios que a regem, entre os quais a obtenção da maior vantagem à Administração Pública.

Deste modo, são consideradas para fins de composição de preços as fontes constantes dos documentos acostados aos autos – consubstanciados nas peças 66, 67, 69 a 137, 229 a 236, 243 a 270, 281 a 302 e 304– que consistem orçamento fornecido por potenciais prestadores dos serviços (na forma do inciso IV, sendo **necessária apresentação da justificativa de sua escolha**), bem como cotações apuradas junto ao Painel de Preços do Governo Federal e em contratações similares firmadas por outros entes públicos, não restando ressalvas quanto à amplitude da pesquisa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

2.6 Dos demais requisitos para contratação

Juntadas as Portarias de designação do Agente de Contratação, bem como de nomeação da equipe de apoio, conforme peças 315 e 316, respectivamente.

Fiscais de contrato titular e suplente devidamente nomeados, conforme estabelece o art. 117 da Lei nº 14.133/2021, a critério do gestor de cada pasta solicitante, conforme peças 6 (277), 11, 20, 26, 32, 39, 45, 51, 57, 63 e 275.

No que diz respeito à autorização expressa do Chefe do Executivo, a mesma fora exarada por meio de despacho, constante da peça 217, vez que imprescindível ao prosseguimento do feito.

Quanto à necessidade de manifestação do Setor Contábil, no que tange à demonstração de previsão de recursos orçamentários para acobertamento da despesa, tem-se que a mesma é dispensável no presente momento, vez que se trata apenas de pleito para registro de preços. Insta consignar, no entanto, que para eventual contratação – ou emissão de documento equivalente que vise a futura aquisição– a reserva orçamentária será obrigatória antes da formalização do ato.

É recomendável, ainda, a observância quanto ao fato de que o Decreto nº 5306/2024 prevê análise prévia pelo órgão de Controle Interno, quando da realização de procedimentos licitatórios com valores acima de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), de modo que se orienta a remessa dos autos para manifestação do referido ente acaso se alcance referido patamar.

Já no que diz respeito à minuta de edital, cumpre mencionar o que prevê o art. 19, inciso IV e §2º da Lei nº 14.133/2021, vejamos:

Art. 19.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

[...]

IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos;

[...]

§2º **A não utilização** do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso II do caput ou **dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório.**

Deste modo, mostra-se necessário considerar a necessidade de elaboração de minuta de edital padronizada por este ente público; no entanto, considerando sua ausência no presente momento, fora formalizada justificativa pelo Agente de Contratação.

Finalmente, em termos formais, cumpre salientar algumas sugestões relacionadas à minuta de Edital, em especial ante a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência das atas de registro de preço, fazer constar se, nessa hipótese, haverá restabelecimento do quantitativo inicialmente registrado. Ainda, **é imprescindível que constem, no contrato, as cláusulas previstas no art. 92 da Lei nº 14.133/2021**, no que couber.

3. CONCLUSÃO

Por fim, tem-se que o processo poderá seguir seu trâmite, desde que atendidas todas as ressalvas eventualmente mencionadas.

Após, para regular abertura da fase externa do certame, as respectivas publicações devem ser realizadas em todos os meios legalmente previstos, observado o prazo mínimo disposto no art. 55, inciso II, alínea “a” da Lei nº 14.133/2021.

Importante asseverar, ainda, que esta Procuradoria atém-se, tão somente, a questões relativas à legalidade, ressaltando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação pertinente, principalmente no tocante aos prazos e atos essenciais,



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Município

não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros da contratação entendida como necessária.

É o parecer.

Vargem Alta/ES, 19 de setembro de 2025.

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
MAT. 10.891 | OAB/ES 13.800

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
UNPGM - PGM - PMVA
assinado em 19/09/2025 15:37:25 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/09/2025 15:37:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FELIPE TELES SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL - UNPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-37ZWH4>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **19/09/2025 15:37:40** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESTINO

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#319 - 2025-37ZWH4 - PARECER MINUTA - PROC. 2025-FLBCS - SERVIÇOS GRÁFICOS

#320 - 2025-VF90Z8 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Para prosseguimento com parecer anexo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
UNPGM - PGM - PMVA
assinado em 19/09/2025 15:37:40 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/09/2025 15:37:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FELIPE TELES SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL - UNPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VF90Z8>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **19/09/2025 16:43:19** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO ENTRANHADO

#321 - 2025-ZRXP4C - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

À Secretaria demandante para atendimento as ressalvas da Procuradoria Geral do Município.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 19/09/2025 16:43:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/09/2025 16:43:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZRXP4C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE PREÇOS

Considerando a necessidade de abertura de processo licitatório com o objetivo de contratar empresa especializada na prestação de serviços gráficos, com fornecimento de materiais, confecção e personalização, apresenta-se a presente justificativa, em atendimento à legislação vigente.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, que regula as contratações públicas, é imprescindível que o valor estimado da contratação seja compatível com os preços praticados no mercado. Para isso, a Administração Pública deve realizar pesquisa prévia de preços de forma ampla, fundamentada e transparente. A legislação também exige que sejam apresentadas as justificativas para a escolha dos fornecedores consultados, bem como a metodologia adotada na pesquisa.

Nesse contexto, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar empresas com capacidade técnica para execução dos serviços pretendidos. As cotações foram solicitadas por meio de envio de e-mails a fornecedores previamente identificados como atuantes no segmento específico de serviços gráficos. Contudo, apenas uma empresa respondeu à solicitação, conforme registrado nos autos.

A seleção dos fornecedores consultados baseou-se em critérios técnicos, priorizando empresas com atuação comprovada no ramo, assegurando, assim, a coerência e a confiabilidade das informações obtidas.

Complementarmente, foi realizada consulta ao Painel de Preços do Governo Federal, com o objetivo de verificar contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública. Ainda, foram anexadas as Atas de Registro de Preços referentes ao último pregão realizado neste município, as quais servem como parâmetro para composição da média de preços.

Ressalta-se que as cotações obtidas possuem caráter meramente estimativo, destinando-se exclusivamente a subsidiar a definição do valor de referência para a contratação, conforme estabelece a legislação. Essa prática visa garantir a elaboração de um edital que promova ampla competitividade, assegure a isonomia entre os licitantes, proporcione economicidade à Administração Pública e possibilite a seleção da proposta mais vantajosa.

Diante do exposto, encaminha-se o presente para prosseguimento do processo licitatório visando à contratação dos serviços.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025.

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
Secretário Municipal de Administração - GASEMAD - SEMAD

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 24/09/2025 13:28:50 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/09/2025 13:28:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2WZQQH>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **24/09/2025 13:37:23** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESTINO

PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#322 - 2025-2WZQQH - JUSTIFICATIVA - PESQUISA DE PREÇOS - LICITAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS

#323 - 2025-69F196 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Para prosseguimento.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 24/09/2025 13:37:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/09/2025 13:37:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-69F196>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **30/09/2025 15:21:39** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DESTINO

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO ENTRANHADO

#324 - 2025-L93GC6 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Encaminhe-se o processo para verificação da descrição, bem como quantitativo e valor do item "82" no termo de referência.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 30/09/2025 15:21:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/09/2025 15:21:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L93GC6>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **06/10/2025 11:21:37** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - SEMAD - GADSEMAD - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESTINO

ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENTRANHADO

#325 - 2025-P40BC7 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Para organização.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 06/10/2025 11:21:37 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/10/2025 11:21:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P40BC7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

Dispensa Pregão

Inexigibilidade

Tipo

Menor preço global Menor preço por lote

Menor preço por item

Tipo de contratação

Bens Serviços

1 – OBJETO

- 1.1 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
- 1.2 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente solicitação de abertura de processo licitatório para prestação de serviços gráficos se justifica para atender à demanda em diversas atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais. Os serviços gráficos incluem, entre outros, a confecção de folders, cartazes, panfletos, banners, manuais, apostilas, formulários, envelopes, crachás, blocos de anotações, e demais materiais institucionais ou administrativos necessários ao desempenho das atividades rotineiras das secretarias. Tais materiais são fundamentais para garantir a adequada divulgação de campanhas institucionais, ações de saúde, educação, meio ambiente, assistência social, bem como para o funcionamento administrativo das unidades.

Diante da diversidade e da variabilidade das demandas ao longo do exercício, justifica-se a **adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)**, conforme previsto no art. 82 da Lei nº 14.133/2021, por apresentar vantagens como:

- Racionalização de compras e contratações, possibilitando atender múltiplas secretarias com um único procedimento licitatório;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- Flexibilidade, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme a real necessidade, evitando estoques excessivos ou desatualizados;
- Economia de escala, considerando a possibilidade de obter preços mais vantajosos devido ao volume estimado de contratação;
- Agilidade e eficiência, visto que, uma vez homologada a ata de registro de preços, os órgãos participantes poderão solicitar os serviços conforme demanda, reduzindo o tempo entre a necessidade e a entrega do produto;
- Previsibilidade orçamentária, já que os preços ficam registrados por um período determinado, facilitando o planejamento financeiro das secretarias.

Ademais, a contratação centralizada proporciona uniformidade na qualidade dos serviços e padronização da identidade visual institucional, o que é de interesse da Administração Pública.

Diante do exposto, e considerando a economicidade, eficiência e legalidade do procedimento, propõe-se a abertura de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento pelo menor preço por item, utilizando-se do Sistema de Registro de Preços, para a futura e eventual contratação dos serviços gráficos necessários às secretarias municipais.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT/ CATSERV	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/ Valor total (R\$)
18961	1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	475	R\$ 15,03	R\$ 7.139,25
2102	2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	170	R\$ 16,33	R\$ 2.776,10
463953	3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	226	R\$ 11,40	R\$ 2576,40
453918	4.	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid	80	R\$ 5,09	R\$ 407,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

472085	5.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M ²	1648	R\$ 49,75	R\$ 81.988,00
8305	6.	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off- set 56g laser filme. Bloco c/50	BL	200	R\$ 4,44	R\$ 888,00
8305	7.	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	800	R\$ 6,28	R\$ 5.024,00
8305	8.	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 11,26	R\$ 4.504,00
15691	9.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M ²	1.120,00	R\$ 75,48	R\$ 84.537,60
463957	10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND	220	R\$ 79,63	R\$ 17.518,60
478158	11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de	un	263	R\$ 234,50	R\$ 61.673,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.				
15691	12.	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.	UNID	281	R\$ 92,72	R\$ 26.054,32
15558	13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. Bloco com 100 folhas	bloco	314	R\$ 26,33	R\$ 8.267,62
15558	14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	314	R\$ 30,67	R\$ 9.630,38
66	15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco	bloco	950	R\$ 17,07	R\$ 16.216,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.				
8305	16.	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	BL	350	R\$ 11,50	R\$ 4.025,00
607589	17.	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	un	7.000	R\$ 3,89	R\$ 27.230,00
18422	18.	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado-frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 12,88	R\$ 5.152,00
18422	19.	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	2000	R\$ 14,56	R\$ 29.120,00
8305	20.	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 7,90	R\$ 3.555,00
8305	21.	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	UN	800	R\$ 1,99	R\$ 1.592,00
600897	22.	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	1000	R\$ 1,03	R\$ 1.030,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

8305	23.	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	100	R\$ 2,67	R\$ 267,00
600899	24.	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	30.000	R\$ 0,23	R\$ 6.900,00
8305	25.	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	6.000	R\$ 0,96	R\$ 5.760,00
8305	26.	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	5.000	R\$ 0,98	R\$ 4.900,00
123040	27.	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	8000	R\$ 0,25	R\$ 2.000,00
123040	28.	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	2500	R\$ 0,43	R\$ 1.075,00
123040	29.	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	10.000	R\$ 0,17	R\$ 1.700,00
123040	30.	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	8000	R\$ 3,03	R\$ 24.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

625041	31.	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	4450	R\$ 5,73	R\$ 25.498,50
620700	32.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	2950	R\$ 10,87	R\$ 32.066,50
10111	33.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND	1686	R\$ 5,50	R\$ 9.273,00
101105	34.	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offset 75g. BLOCO C/100.	BL	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
1080	35.	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid	3500	R\$ 5,55	R\$ 19.425,00
631076	36.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	715	R\$ 18,94	R\$ 13.542,10
123033	37.	Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL	400	R\$ 7,35	R\$ 2.940,00
19705	38.	Envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fitolito.	unid	3000	R\$ 2,25	R\$ 6.750,00
464717	39.	Envelope timbrado 18 x 24 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fitolito	unid	15	R\$ 1,16	R\$ 17,40
614637	40.	Envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala	unid	1850	R\$ 2,19	R\$ 4.051,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		em envelope saco branco 90 g. Fitolito				
7227	41.	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.	rolo	800	R\$ 112,84	R\$ 90.272,00
123050	42.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)- Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	400	R\$ 13,70	R\$ 5.480,00
476724	43.	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável	UNID	65	R\$ 51,50	R\$ 3.347,50
15691	44.	Faixa em lona	M ²	1400	R\$ 77,10	R\$ 107.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão;				
110	45.	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	5.000	R\$ 8,00	R\$ 40.000,00
110	46.	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	400	R\$ 11,85	R\$ 4.740,00
110	47.	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UN	20.000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
452546	48.	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	10000	R\$ 0,95	R\$ 9.500,00
391677	49.	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 12,33	R\$ 4.932,00
123050	50.	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	500	R\$ 11,50	R\$ 5.750,00
123050	51.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 16,45	R\$ 6.580,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

123045	52.	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UN	20.000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
601177	53.	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 17,66	R\$ 8.830,00
123050	54.	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 9,63	R\$ 4.815,00
123045	55.	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	UN	10.000	R\$ 0,53	R\$ 5.300,00
123050	56.	Ficha Mapa para controle de temperatura. 15X21CM. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	50	R\$ 17,35	R\$ 867,50
123050	57.	Ficha Medicação Caps'1 (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	300	R\$ 17,40	R\$ 5.220,00
123050	58.	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps - frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	200	R\$ 16,45	R\$ 3.290,00
616064	59.	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento	BL	20	R\$ 11,50	R\$ 230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.				
123055	60.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid	9500	R\$ 1,57	R\$ 14.915,00
123055	61.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid	17000	R\$ 0,97	R\$ 16.490,00
463688	62.	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas;	UND	11.500	R\$ 0,59	R\$ 6.785,00
467613	63.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	10.200	R\$ 1,01	R\$ 10.302,00
613007	64.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	unid	48.000	R\$ 0,80	R\$ 38.400,00
123050	65.	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL	700	R\$ 11,68	R\$ 8.176,00
123070	66.	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr,	unid	5000	R\$ 6,75	R\$ 33.750,00

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.				
123050	67.	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	50	R\$ 23,10	R\$ 1.155,00
471404	68.	Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UND	17500	R\$ 0,53	R\$ 9.275,00
123050	69.	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 16,40	R\$ 7.380,00
69	70.	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	200	R\$ 6,41	R\$ 1.282,00
69	71.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	15.005	R\$ 8,43	R\$ 126.492,15
123060	72.	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto	BL	10.000	R\$ 6,67	R\$ 66.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS				
18929	73.	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	60	R\$ 13,20	R\$ 792,00
123050	74.	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
13908	75.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida 15.5 x 21 cm. Bloco c/100.	BL	400	R\$ 9,07	R\$ 3628,00
13908	76.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	5.000	R\$ 9,31	R\$ 46.550,00
13908	77.	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL	400	R\$ 13,56	R\$ 5.424,00
13908	78.	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco	1000	R\$ 11,83	R\$ 11.830,00
123050	79.	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	6	R\$ 27,02	R\$ 162,12
472015	80.	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	1300	R\$ 1,14	R\$ 1.482,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

472783	81.	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	un	1000	R\$ 9,80	R\$ 9.800,00
630014	82.	Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal.	un	1000	R\$ 31,56	R\$ 31.560,00
13908	83.	Talão para requisição de combustível 50x2– 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	bl	462	R\$ 9,30	R\$ 4.296,60
471011	84.	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65 x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: Ultra HD Sublimática. Acabamento: Dupla Face Costurado. Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontável Curva 1x Base Plástica	UN	50	R\$ 360,00	R\$ 18.000,00
4659	85.	Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa apenas de um lado Cores variadas	UN	350	R\$ 13,50	R\$ 4.725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

463552	86.	Adesivo refletivo prismático para placas de sinalização viária	M ²	400	R\$ 55,65	R\$ 22.260,00
472017	87.	Sacolas de papel duplex 225g, sacolas de papel alça cetim, 20 cm x 20 cm x 10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo ser verde, branca, preta, azul	un	500	R\$ 5,55	R\$ 2.775,00
462220	88.	Troféu Acrílico Espelhado com base Cores dourado, bronzeado, prateado, preto ou branco Cortado a laser Logo impressão UV Formato e arte de impressão conforme solicitado pela secretaria Altura: 20 a 35 cm Largura: 15 a 25 cm	un	40	R\$ 80,63	R\$ 3.225,20
462220	89.	Troféu Luminária Led Evento Personalizado ESPECIFICAÇÕES: Feito em MDF e com acabamento em acrílico preto Com chave ligadesliga 3 LED'S de alta potência luminosa (Não diminui a luminosidade com o tempo) Acrílico: 2mm de espessura Altura: 20 a 30 cm de altura Comprimento: 10 a 20 de comprimento Base: 10cm de comprimento x 4 cm de largura x 2,5cm de altura Cores para escolher: Azul, Branco, Laranja, Amarelo, Lilás, Verde, Vermelho	un	30	R\$ 115,51	R\$ 3.465,30
462215	90.	Trofeu em mdf 6mm - camada dupla – adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul. altura: 15 a 40 cm comprimento 10 a 25 cm Base reforçada.	un	40	R\$ 47,80	R\$ 1.912,00
462220	91.	Medalha em acrílico com formato personalizado, conforme logotipo ou layout	un	300	R\$ 8,79	R\$ 2.637,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

		do evento corte laser impressão uv com fita cetim				
123055	92.	Folder - Mapa ou Guia de Turismo Dimensão 45 x 40 Papel Couche 150 g UV Total Frente e Verso 3 ou 4 dobras Cores 4 x 4	un	2.000	R\$ 3,27	R\$ 6.540,00
15691	93.	Faixa em Lona Dupla Face impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis	un	110	R\$ 101,66	R\$ 11.182,60
TOTAL:						R\$ 1.418.894,44

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

040 - Secretaria Municipal de Administração
100 - Secretaria Municipal de Administração
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 15000009999
Ficha: 086

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 150000250000
Ficha: 276

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Fonte: 150000250000
Ficha: 293

090 - Secretaria Municipal de Educação
100 - Secretaria Municipal de Educação
Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Fonte: 150000250000

Ficha: 339

030 – Gabinete do Prefeito

100 - Gabinete do Prefeito

Programa: 030100.041220032.007

Elemento de Despesa: 44.90.39.0000

Fonte: 150000009999

Ficha: 042

100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

100 - Secretaria Municipal de Culura, Turimo e Esportes

Programa: 100100.13139200232.069 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000000

Ficha: 414

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.10122000122.029 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1500015000

Ficha: 010

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030100132.032 – Manutenção das atividades da Atenção Primária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 057

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030200142.039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 103

130 - Secretaria Municipal de agricultura

100 - Secretaria Municipal de Agricultura

Programa: 130100.2060500302.088 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Fonte: 150000009999

Ficha: 496

150- Secretaria Municipal de Interior
100- Secretaria Municipal de Interior
Elemento de Despesa: 33903900000
Programa: 150100.0412200282.151
Fonte: 15000009999
Ficha: 532

160 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
100- Secretaria Municipal de Interior
100 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33903900000
Programa: 160100.1545100252.152 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Elemento de despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Fonte: 15000009999
Ficha: 561

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0 CREAS E ABRIGO

070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Bloco de Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social
Ficha: 242

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS

070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Bloco de Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social
Ficha: 225

050 – Secretaria Municipal de Finanças
100 - Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte: 15000009999
Ficha: 112

050 – Secretaria Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das atividades da Administração Tributária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 125

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das atividades da Fiscalização, NAC, Dívida Ativa e demais obrigações

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 136

120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 120100.1854200292.085

Fonte: 15000009999

Ficha: 461

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 6.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período.
- 6.2 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 dias corridos, contados do(a) Autorização de Fornecimento, conforme demanda.
- 6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 6.4 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços descritos no item 5.
- 6.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.6 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.7.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.1.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

7.1.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

7.1.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

7.1.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

7.2 Não Será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.3 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação/dispensa, na forma eletrônica/presencial, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

7.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.3.1. Habilitação Jurídica

- () Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- (x) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- (x) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- (x) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- () Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- (x) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- (x) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- (x) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- () Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
- () Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

() Ato de autorização para o exercício da atividade de (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por (especificar o órgão competente) nos termos do art. da (Lei/Decreto) n°

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(x) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

(x) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

(x) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

(x) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

(x) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

(x) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

() Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

(x) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

(x) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = $(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$;

Solvência Geral (SG) = $(\text{Ativo Total}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})$; e

Liquidez Corrente (LC) = $(\text{Ativo Circulante}) / (\text{Passivo Circulante})$.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

7.5.4. Qualificação técnica

(x) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

[...] Prestação de serviços gráficos

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves
Nº matrícula: 011007
Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social
Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti
Nº matrícula: 002122
Função/ Cargo: Chefe de Departamento
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza
Nº matrícula: 010407
Função/ Cargo: Subsecretário
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi
Nº matrícula: 010713
Função/ Cargo: Servente
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira
Nº matrícula: 010712
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010716
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta
Nº matrícula: 010807



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Função/ Cargo: Oficial Administrativo
Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza
Nº matrícula: 010583
Função/ Cargo:
Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea
Nº matrícula: 010665
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins
Nº matrícula: 010724
Função/ Cargo: Coordenador
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva
Nº matrícula: 000286
Função/ Cargo: Gerente
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

8.3.1. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

O **recebimento provisório** será a simples conferência física dos materiais e o **recebimento definitivo**, no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento provisório, a fim de, verificar as condições do produto e se foi entregue como solicitado.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 15 (quinze) dias

Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 07 (sete) dias

Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 (cinco) dias

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Obriga-se a Administração/Contratante:

- a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;
- b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;
- c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;
- e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

- a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;
- b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;
- c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;
- d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verificarem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;
- e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;
- f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;
- h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
- i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;
- l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;
- m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

13.2 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Vargem Alta - ES, 16 de outubro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: Zelma da Silva Ramos

Assinatura

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nome: Berg da Silva

Assinatura

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:17:05 -03:00

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 16/10/2025 14:45:37 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/10/2025 14:45:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3N67S7>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **17/10/2025 12:12:17** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#326 - 2025-3N67S7 - termo de referência - atualizado - 16-10-2025

#327 - 2025-D5P35T - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 17/10/2025 12:12:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/10/2025 12:12:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D5P35T>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **17/10/2025 12:12:51** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

DESTINO

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENTRANHADO

#328 - 2025-XWSW4R - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Para prosseguimento.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

GADSEMAD - SEMAD - PMVA

assinado em 17/10/2025 12:12:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/10/2025 12:12:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XWSW4R>

Extrato de Publicação

Registro de Preços Eletrônico - 000019/2025
Nº PROCESSO ADM. 2025-FLBCS/2025

Extrato de processo gerado automaticamente pelo Portal de Compras Públicas, torna público para conhecimento dos interessados que o órgão Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de acordo com a regulamentação especificada em edital, realizará Pregão para Registro de Preços sendo conduzido por Caio Roppe da Silva, Pregoeiro e tendo como autoridade Elieser Rabelo.

Data de publicação do processo:	20/10/2025 - 15:22
Data início das propostas:	22/10/2025 - 08:00
Data final das propostas:	07/11/2025 - 12:30
Data de abertura das propostas:	07/11/2025 - 13:00
Tipo de Julgamento:	Menor Preço
Modo de disputa:	
Processo exclusivo ME:	Não
Valor total do processo:	R\$ 1.418.894,44

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSAO, CONFECCAO E PERSONALIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Link público do processo:

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/ES/Prefeitura-Municipal-de-Vargem-Alta-3614/RPE-000019-2025-2025-431186>

Pregoeiro





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO


Documento capturado em 21/10/2025 17:01:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X2GCLN>

Documento da Licitação

Número 000019/2025

Número do Processo Interno 2025-FLBCS/2025

Arquivo	Tipo de arquivo	Data/Hora	Download
EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO.pdf	Edital	20/10/2025 - 15:21:11	



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 17:01:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GR9MVK>



Home > Editais

Edital nº 000019/2025

Última atualização 20/10/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade compradora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto

Registro de preço: Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 20/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 22/10/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 07/11/2025 12:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000134/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Informação complementar:

A presente solicitação de abertura de processo licitatório para prestação de serviços gráficos se justifica para atender à demanda em diversas atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais. Os serviços gráficos incluem, entre outros, a confecção d

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 1.418.894,44

Itens **Arquivos** Histórico

Nome	Data	Tipo
EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO	20/10/2025	Edital

Exibir: 5 1-1 de 1 itens

Página: 1

[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 17:01:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZPJ4Z8>

 DETALHES DA LICITAÇÃO

 DOCUMENTOS

 LICITANTES

 ACOMPANHAMENTO POR E-MAIL

Objeto Licitado:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Valor	R\$ 1.418.894,44
Situação:	Aberta
Data de Publicação:	20/10/2025
Data de Abertura:	07/11/2025 - 13:00
Nº do Processo:	2025-FLBCS
Local da Licitação:	Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
Telefone:	(28) 99942-6643
E-mail:	contratovargemalta@gmail.com
Responsável:	Caio Roppe da Silva
Processo Administrativo:	https://e-docs.es.gov.br
Orgão Licitante:	PMVA
Orgão Contratante:	DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRENNE DE ASSIS INÍCIO EM 09/10/2025 ÀS 12:45 DE DOCUMENTO 1 PÁGINA 1386 / 3052

2025-W41Q80 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/10/2025 17:01 PÁGINA 1 / 2



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 17:01:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W41Q80>

 DETALHES DA LICITAÇÃO

 DOCUMENTOS

 LICITANTES

 ACOMPANHAMENTO POR E-MAIL

Data	Tipo	Descrição	Arquivo
20/10/2025	Edital	EDITAL DE ABERTURA	<input type="button" value="Q VISUALIZAR"/>

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1371 / 3052

2025-JK4BSS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/10/2025 17:01 PÁGINA 1 / 2



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 17:01:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JK4BSS>

PUBLICIDADE LEGAL

ES360

(27) 3334-1737 / 99818-0223

Vitória, 21/10/2025

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025

O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, *caput* da Constituição Federal, torna público o resultado da Concorrência Eletrônica, em epígrafe, cujo objeto fora a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA A UNIDADE DESTINADA A LOTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SALA DE VACINA, CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA 15626.8100001/23-005. **VENCEDOR: CSO CONSTRUTORA LTDA**, no valor total de **R\$ 324.900,00** (trezentos e vinte e quatro mil e novecentos reais). CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES: 2025.039E0700001.01.0016

Liliane Bernardo Sezini
Agente de Contratação

Jerônimo Monteiro, 20 de Outubro de 2025.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 90003/2025 - Processo nº 5.614/2025
O Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, usando de suas atribuições legais, **ADJUDICA** o objeto do citado Processo Licitatório à Empresa **CSO CONSTRUTORA LTDA**, vencedora do certame, no valor total de **R\$ 324.900,00** (trezentos e vinte e quatro mil e novecentos reais) e **HOMOLOGA** a Licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica nº 90003/2025, após verificação de suas peças. **Cód. Id. Cidades Contratações: 2025.039E0700001.01.0016**

José Valério Binoti Netto
Prefeito Municipal

Jerônimo Monteiro-ES, 20 de Outubro de 2025.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0085/2025

Órgão/Entidade: SRSC - Superintendência Regional de Saúde de Colatina - UASG: 931232 - **COMPRASGOV:** 90085/2025 - **Processo Nº:** 2025-RZHHZ - **IDCidades/TCE-ES:** 2025.500E2000003.01.0081 - **Objeto:** Registro de preço para prestação de serviços terapêuticos para ser executado no município de Colatina - **Valor Total Estimado:** R\$ 806.400,00 - **Data da sessão pública:** 06/11/2025 às 09:00h. Os certames serão realizados por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando os editais disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço: www.gov.br/compras. Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de compras do Governo Federal. Informações por meio do e-mail compras.srsc@saude.es.gov.br ou tel. (27) 3717-2501 de 8h às 16h.

Em 20 de Outubro de 2025.
Xandro Corrêa de Oliveira
Agente de Contratação/SRSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90063/2025 PROCESSO 034796/2024 CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 2025.058E0600005.01.0005

O Município de Presidente Kennedy - Espírito Santo, por intermédio do Agente de Contratação, torna público aos interessados que fará realizar licitação na modalidade "Pregão Eletrônico" para Registro de Preços, tipo menor preço por item, que objetiva a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras e habitação da Prefeitura de Presidente Kennedy - ES, com reserva de cota até 25% para participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte e itens exclusivos para microempresa e empresa de pequeno porte. O edital estará disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.gov.br/compras. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: INÍCIO DO ACOLHIMENTO:** às 08h do dia 21/10/2025. **LIMITE PARA ACOLHIMENTO:** Até às 09h do dia 06/11/2025. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09h do dia 06/11/2025.

Presidente Kennedy/ES, 20 de outubro de 2025.
Selma Henriques de Souza - Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025 PROCESSO 033602/2024 CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 2025.058E0600002.01.0001

O Município de Presidente Kennedy - Espírito Santo, por intermédio do Agente de Contratação, torna público aos interessados que fará realizar licitação na modalidade "Pregão Eletrônico", tipo MAIOR DESCONTO (%), que objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de um sistema informatizado via web para atender a manutenção da frota municipal de veículos automotores, que atenda toda a frota automotiva da Prefeitura de Presidente Kennedy/ES. O edital estará disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.gov.br/compras. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: INÍCIO DO ACOLHIMENTO:** às 08h do dia 22/10/2025. **LIMITE PARA ACOLHIMENTO:** Até às 09h do dia 07/11/2025. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09h do dia 07/11/2025.

Presidente Kennedy/ES, 20 de outubro de 2025.
Selma Henriques de Souza
Agente de Contratação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL - ES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2025 PROCESSO Nº 002221/2025

A Prefeitura Municipal de Rio Bananal torna público seguinte licitação: **Objeto:** Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Leites e Fórmulas Especiais. **Data de abertura:** 03 de novembro de 2025. **Horário do início da disputa:** 09h:30min (Horário de Brasília-DF). Edital disponível através do site <https://licitanet.com.br/>, <https://riobananal.es.gov.br/portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34> e no site www.riobananal.es.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail editais@riobananal.es.gov.br. **Código de Identificação da Contratação Cidades:** 2025.059E0700001.01.0018.

Lorraine Silva Lirio Valle
Agente de Contratação

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico Nº 90.059/2025

Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS **UASG:** 453687 **Processo N.º** 2025-CH0BG **ID Cidades/TCE-ES n.º:** 2025.500E0600023.01.0055 **Objeto:** Contratação de empresa terceirizada para a prestação do serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos de classe 2 nas Unidades Prisionais localizadas em Vila Velha. **Valor estimado mensal** R\$ 48.814,91 **Abertura da sessão pública:** 06/11/2025 às 10:00h O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no Portal Nacional de contratações Públicas (PNCP) e endereço: www.compras.es.gov.br. Os interessados em participar da licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal. Contato: e-mail: licitacoes@sejus.es.gov.br ou pelo Tel.: (27) 3636-5820, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 17 horas.

LUCIANA COSTA ZANI CALEGARIO
Agente de Contratação/ SEJUS

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS

AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2025

Nº da Licitação Compras.gov: 90.060/2025 **Órgão/Entidade:** Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS **Processo N.º** 2025-442WR **ID Cidades/TCE-ES n.º:** 2025.500E0500025.01.0004 **Objeto:** Aquisição de brinquedos recreativos, piso modular e tendas estruturadas. **Valor máximo estimado dos Lotes:** Lote 1- R\$ 20.210,40; Lote 2- R\$ 2.560,23; Lote 3- R\$ 2.029,20; Lote 4- R\$ 70.818,63; Lote 5- R\$ 18.092,76; **Abertura da sessão pública:** 04/11/2025 às 10:00h. O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no Portal Nacional de contratações Públicas (PNCP) e endereço: www.compras.es.gov.br. Os interessados em participar da licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal. Contato: e-mail: licitacoes@sejus.es.gov.br ou pelo Tel.: (27) 3636-5820, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 17 horas.

Michel da Silva Oliveira
Agente de Contratação/ SEJUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES **ABERTURA:** 07/11/2025 ÀS 13:00HS. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES, EDITAL DISPONÍVEL NOS SITES WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR OU WWW.VARGEMALTA.ES.GOV.BR, EM 20/10/2025. **ID:** 2025.071E0700001.01.0027

CAIO ROPPE DA SILVA - PREGOIEIRO

VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI,

torna público que obteve da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do processo administrativo nº 30791/2024 Licença Municipal prévia - LMP Nº 006/2025 para atividade de ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO OU DEPÓSITO DE CARGAS GERAIS, COM USO DE ÁREA ABERTA, INCLUSIVE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ENSACAMENTO DE CARVÃO (EXCETO PRODUTOS/RESÍDUOS QUÍMICOS E/OU PERIGOSOS E/OU ALIMENTÍCIOS E/OU COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS), SEM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E/OU LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS E/OU UNIDADE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, localizado na CLAUDIO HENRIQUE LARANJA, N°370 - RIO MARINHO, MUNICÍPIO: VILA VELHA/ES.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 688/2025

Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da Saúde **UASG:** 925120 **COMPRASGOV:** 90688/2025 **Processo Nº:** 2025-GF4P9 **ID Cidades / TCE-ES:** 2025.500E0500019.01.0588 **Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS DE BEM PERMANENTE - VEÍCULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES. **Valor Total Estimado:** R\$ 26.500.000,00 **Data da sessão pública:** 10/11/2025 às 09:00h. O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de compras do Governo Federal. Informações por meio do e-mail sesacpl@saude.es.gov.br ou tel. (27) 3347-5746 de 9h às 18h. Em 20 de Outubro de 2025 **PEDRO AUGUSTO MIGUEL TRENTO**
Agente de Contratação - SESA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 026/2025
ComprasGov nº: 90026/2025
Órgão/Entidade: Diretoria de Saúde da PMES
Processo nº: 2025-LGXJG
UASG: 927155
Id Cidades TC/ES: 2025.500E2300004.01.0022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS ODONTOLÓGICOS PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DAPMES E ÓRGÃO PARTICIPANTE (HEMOES).

Valor Estimado: R\$ 48.635,60 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Data da Sessão Pública: 04 de novembro de 2025 às 09:00h.

O certame será realizado por meio do Sistema do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no endereço Portal de Contratações Públicas- PNCP.

Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal.

Contatos: pregao.ds@pm.es.gov.br ou pelo tel. (27) 3636-6506

Leonardo Freitas de Albuquerque.
Agente de Contratação/DSPM



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 17:01:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B39GB2>

São Mateus**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Estando em conformidade com a legislação pertinente, ratifico a Inexigibilidade - Art. 74, III, "f", da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, objetivando a contratação com a **EMPRESA ALEXCON - TREINAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 50.105.773/0001-00

, para a "EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO SEQUENCIADA DESTINADO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS EM PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME AS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. OS TREINAMENTOS SERÃO REALIZADOS NA MODALIDADE PRESENCIAL IN COMPANY, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. O prazo de vigência da contratação é por prazo 180 dias conforme processo nº. 025.448/2025, pelo valor total de R\$ 40.000,00, determinando e encaminhando à publicação.

ID 2025.067E0600001.10.0006
CidadES Contratações:

São Mateus/ES, 20/10/2025
MÁXIMA MEREGUETTE DE OLIVEIRA
Secretária de Adm. e Recursos Humanos
Decreto nº. 17.087/2025

Protocolo 1655026**Sooretama****1ª RETIFICAÇÃO - REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025**

O Município de Sooretama - ES, através da Secretaria Municipal de Saúde, e por intermédio de sua Equipe de Pregão, conforme decreto Nº 1567, de 11/07/2025, faz saber que realizará a reabertura de licitação na modalidade acima descrita.

Objeto: Futura e eventual aquisição de pulseiras de identificação para acolhimento aos pacientes do Pronto Atendimento (PA) para a Secretaria Municipal de Saúde de Sooretama/ES, conforme informações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais anexos.

Data da Sessão: 04/11/2025 às 09:00h (horário de Brasília).

Tipo: Menor Preço por Item

Informações da Sessão Através dos sites www.sooretama.es.gov.br, www.bll.org.br e no e-mail: pregao@sooretama.es.gov.br.

Telefones:

(41) 3097-4600

(27) 3199-0266

Locais de retirada do Edital, nos referidos Sites.**ID CIDADES:**

2025.070E0500001.01.0010

LETICIA FAVERO FERREIRA

Diretora de Licitações

Decreto nº. 079, DE 13/01/2025

Protocolo 1655465**Vargem Alta****AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025****Órgão:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.**Abertura: 07/11/2025 às 13:00hs.**

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 13:00 horas do dia 07 de novembro de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 20/10/2025.

ID: 2025.071E0700001.01.0027

**Caio Roppe da Silva
Pregoeiro****Protocolo 1655415****Aviso de Dispensa de Licitação
ID CidadES: 2025.071E0700001.09.0036**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no LEI 14.133/2021, ART 75, INCISO III a), na contratação da empresa **63.204.714 LUCIANA ESTEFANIO ARAUJO PIN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 63.204.714/0001-31, no valor de R\$ 90.100,00 (noventa mil e cem reais) e BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.271.451/0001-57, no valor de R\$ 40.528,00 (quarenta mil quinhentos e vinte e oito reais) especializada no REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BUFFET (REFEIÇÃO) E MARMITEX PARA EVENTOS E REUNIÕES PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, o valor global da presente contratação é de R\$ 130.628,00 (cento e trinta mil seiscentos e vinte e oito reais), conforme planilha orçamentária presente no processo de licitação com protocolo nº 2025-02DDL/2025.**

Vargem Alta, 20 de outubro de 2025.

Elieser Rabello
Prefeito Municipal**Protocolo 1655179**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 17:01:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BC326N>

São Mateus**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Estando em conformidade com a legislação pertinente, ratifico a Inexigibilidade - Art. 74, III, "f", da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, objetivando a contratação com a **EMPRESA ALEXCON - TREINAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 50.105.773/0001-00

, para a "EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO SEQUENCIADA DESTINADO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS EM PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME AS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. OS TREINAMENTOS SERÃO REALIZADOS NA MODALIDADE PRESENCIAL IN COMPANY, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. O prazo de vigência da contratação é por prazo 180 dias conforme processo nº. 025.448/2025, pelo valor total de R\$ 40.000,00, determinando e encaminhando à publicação.

ID 2025.067E0600001.10.0006
CidadES Contratações:

São Mateus/ES, 20/10/2025
MÁXIMA MEREUETTE DE OLIVEIRA
Secretária de Adm. e Recursos Humanos
Decreto nº. 17.087/2025

Protocolo 1655026**Sooretama****1ª RETIFICAÇÃO - REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025**

O Município de Sooretama - ES, através da Secretaria Municipal de Saúde, e por intermédio de sua Equipe de Pregão, conforme decreto Nº 1567, de 11/07/2025, faz saber que realizará a reabertura de licitação na modalidade acima descrita.

Objeto: Futura e eventual aquisição de pulseiras de identificação para acolhimento aos pacientes do Pronto Atendimento (PA) para a Secretaria Municipal de Saúde de Sooretama/ES, conforme informações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais anexos.

Data da Sessão: 04/11/2025 às 09:00h (horário de Brasília).

Tipo: Menor Preço por Item

Informações da Sessão Através dos sites www.sooretama.es.gov.br, www.bll.org.br e no e-mail: pregao@sooretama.es.gov.br.

Telefones:

(41) 3097-4600

(27) 3199-0266

Locais de retirada do Edital, nos referidos Sites.**ID CIDADES:**

2025.070E0500001.01.0010

LETICIA FAVERO FERREIRA

Diretora de Licitações

Decreto nº. 079, DE 13/01/2025

Protocolo 1655465**Vargem Alta****AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025****Órgão:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.**Abertura: 07/11/2025 às 13:00hs.**

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 13:00 horas do dia 07 de novembro de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 20/10/2025.

ID: 2025.071E0700001.01.0027

**Caio Roppe da Silva
Pregoeiro****Protocolo 1655415****Aviso de Dispensa de Licitação
ID CidadES: 2025.071E0700001.09.0036**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no LEI 14.133/2021, ART 75, INCISO III a), na contratação da empresa **63.204.714 LUCIANA ESTEFANIO ARAUJO PIN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 63.204.714/0001-31, no valor de R\$ 90.100,00 (noventa mil e cem reais) e BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.271.451/0001-57, no valor de R\$ 40.528,00 (quarenta mil quinhentos e vinte e oito reais) especializada no REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BUFFET (REFEIÇÃO) E MARMITEX PARA EVENTOS E REUNIÕES PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, o valor global da presente contratação é de R\$ 130.628,00 (cento e trinta mil seiscentos e vinte e oito reais), conforme planilha orçamentária presente no processo de licitação com protocolo nº 2025-02DDL/2025.**

Vargem Alta, 20 de outubro de 2025.

Elieser Rabello
Prefeito Municipal**Protocolo 1655179**



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 17:02:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8SCZ32>

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 63.204.714/0001-31, no valor de R\$ 90.100,00 (noventa mil e cem reais) e BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.271.451/0001-57, no valor de R\$ 40.528,00 (quarenta mil quinhentos e vinte e oito reais) especializada no REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BUFFET (REFEIÇÃO) E MARMITEX PARA EVENTOS E REUNIÕES PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, o valor global da presente contratação é de R\$ 130.628,00 (cento e trinta mil seiscentos e vinte e oito reais), conforme planilha orçamentária presente no processo de licitação com protocolo nº 2025-02DDL/2025.
Vargem Alta, 20 de outubro de 2025.

Elieser Rabello
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025

Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

Abertura: 07/11/2025 às 13:00hs.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 13:00 horas do dia 07 de novembro de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 20/10/2025.

ID: 2025.071E0700001.01.0027

Caio Roppe da Silva
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO
000196/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA E AMBIENTES ESCOLARES PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI "AGNES YUNG"; CMEI "ASSUMPTA ALTOÉ MILANEZE"; CMEI "VALE DA LUA"; CMEI "FAZENDA BELÉM"; CMEI JOSÉ HEMERLY"; EMEB "ANTONIO VAZZOLER"; EMEB "ALZIRA GOMES"; EMEB JOÃO DOMINGOS FASSARELLA"; EMEB "SANTA MARIA"; EMEB "PEDRA BRANCA"; EMEB "PROSPERIDADE"), ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 945785-6, 945786-
VALOR: 107.548,12 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 09 de outubro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-150000250000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.150000250000 - 1001) e 00341-170000009999 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.170000009999)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 09 de outubro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000197/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: A OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA E AMBIENTES ESCOLARES PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI "AGNES YUNG"; CMEI "ASSUMPTA ALTOÉ MILANEZE"; CMEI "VALE DA LUA"; CMEI "FAZENDA BELÉM"; CMEI JOSÉ HEMERLY"; EMEB "ANTONIO VAZZOLER"; EMEB "ALZIRA GOMES"; EMEB JOÃO DOMINGOS FASSARELLA"; EMEB "SANTA MARIA"; EMEB "PEDRA BRANCA"; EMEB "PROSPERIDADE"), ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 945785-6, 945786-
VALOR: 14.384,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 09 de outubro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-150000250000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.150000250000 - 1001)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 09 de outubro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000198/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA E AMBIENTES ESCOLARES PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI "AGNES YUNG"; CMEI "ASSUMPTA ALTOÉ MILANEZE"; CMEI "VALE DA LUA"; CMEI "FAZENDA BELÉM"; CMEI JOSÉ HEMERLY"; EMEB "ANTONIO VAZZOLER"; EMEB "ALZIRA GOMES"; EMEB JOÃO DOMINGOS FASSARELLA"; EMEB "SANTA MARIA"; EMEB "PEDRA BRANCA"; EMEB "PROSPERIDADE"), ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIO DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 945785-6, 945786-
VALOR: 13.473,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 09 de outubro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-150000250000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.150000250000 - 1001)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 09 de outubro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000199/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: BICKI MOVEIS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA E AMBIENTES ESCOLARES PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DA



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 17:02:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XG5QD4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

PROCESSO Nº 2025-FLBCS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br

DATA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/10/2025 às 08:00h

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO: 04/11/2025, às 23:59h

DATA FINAL DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/11/2025 às 12:30h

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: 07/11/2025 às 13:00h

MODO DE DISPUTA: Aberto

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

INFORMAÇÕES

Telefone: (28) 99942-6643

E-mail: contratovargemalta@gmail.com

Editais e demais informações complementares também disponíveis na página do município – www.vargemalta.es.gov.br

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, sediado na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta – ES, CEP: 29.295-000, no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio do Pregoeiro Caio Roppe da Silva, nomeado pela Portaria nº 096/2025 e equipe de apoio nomeado pela Portaria nº 063/2025, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO, do tipo menor preço **por item** para contratação dos serviços especificado no Anexo I deste Edital.

O presente certame será regido pela Lei 14.133, de 2021, Lei 123/2006 e suas alterações, Lei Municipal Nº 701/07 e suas alterações, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela plataforma Portal de Compras Públicas, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente Para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito Municipal e propor a adjudicação e homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página www.vargemalta.es.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para futuro e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

1.2. A licitação será por item, conforme tabela constante do Termo de Referência.

1.3. **O critério de julgamento adotado será o menor preço por item**, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

2.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, **mediante documento formalizado apresentado preferencialmente, por forma eletrônica no sistema provedor indicado neste edital, no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>. Poderá ainda, ser realizada por forma eletrônica pelo e-mail contratovargemalta@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada via E-Docs.**

2.1.1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante, e/ou não motivadas.

2.1.2. Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 2.1 deste edital

2.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial, no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e vinculará os participantes e a administração.

2.3. As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos autos.

2.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

2.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatório será encaminhado ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, os interessados poderão formular consultas em campo próprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo Portal no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

2.6. O Pregoeiro poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e orçamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

2.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, de forma automática pelo sistema provedor.

A petição de impugnação apresentada deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

3. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Portal: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame na forma eletrônica.

3.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Pregoeiro, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

3.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3.6. O Pregão será conduzido pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art.16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

4.3.5. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

4.4. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

4.4.1. Pessoas físicas não empresárias;

4.4.2. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES;

4.4.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica.

4.4.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, e 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 4.4.5. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;
- 4.4.6. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio
- 4.4.7. **As sociedades empresárias:**
- 4.4.7.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;
- 4.4.7.2. que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- 4.4.7.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);
- 4.4.7.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;
- 4.4.7.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- 4.4.7.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
- 4.4.7.7. estrangeiras que não funcionem no país;
- 4.5. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante.
- 4.6. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s).

4.7. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa), TCU (lista de Inidôneos), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA:

- 5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

5.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

5.3.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

5.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes **Declarações on line**, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

5.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

5.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.

5.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas neste Edital.

6. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

6.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

6.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, cujas atribuições estão definidas na IN SCL 002/2023, aprovada pelo Decreto Municipal nº 4909, de 14 de março de 2023, que atuará mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico:

<http://www.portaldecompraspublicas.com.br>

6.2.1. Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

6.3. A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Portal: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

6.3.1. O Portal de Compras Públicas se destina a realização de todo procedimento licitatório desde a publicação do edital até a homologação do resultado, no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

6.3.1.1. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Portal de Compra Públicas, nos veículos oficiais e no sítio oficial do município.

6.3.1.2. Todos os prazos serão contados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

6.4. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, e



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

6.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

6.6. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

6.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

6.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

6.10. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico.

6.11. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

6.12. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.

6.13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 6.14. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.
- 6.15. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.
- 6.16. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 0,01 (um centavo)**.
- 6.17. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.18. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.19. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.20. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.21. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.22. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.23. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 6.24. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 6.25. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 6.26. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.27. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.27.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).
- 6.27.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 6.28. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.29. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.30. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.
- 6.30.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.
- 6.31. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
- 6.32. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.32.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.32.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.32.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.32.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.32.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados

6.32.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA:

7.1. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.

7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

8.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado no prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

8.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

8.2.2. **A proposta deve conter:**

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);

b) O preço **unitário e total para cada serviço cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital)**, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

c) A **descrição do objeto cotado** de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

d) Prazo de validade da proposta **não inferior a 120 (cento e vinte) dias** corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

e) Conter **prazo de entrega do(s) objeto (s) conforme descrito no Anexo I**, contados da Autorização de Fornecimento.

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.

8.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-

8.4. O não envio da proposta ajustada com todos os requisitos ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

8.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.6.1. contiver vícios insanáveis;

8.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

8.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do objeto.

8.10. O Pregoeiro poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência do edital.

8.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.15. O local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, está prevista no Termo de Referência.

8.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.17. Caso a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, caso a licitação possua itens com reserva de lote para ME/EPP.

9. DA HABILITAÇÃO:

9.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada exclusivamente por meio do sistema eletrônico – <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> e **somente pelo licitante vencedor**, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021.

9.1.1. Após solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, a empresa arrematante deverá apresentar os documentos de habilitação no **prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período:**

I - por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, quando o substituir; ou

II - de ofício, a critério do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade.

9.1.2. O Agente de Contratação verificará mediante consulta “*on line*” nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.2.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.2.2 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU – (<https://contas.tcu.gov.br>);

9.1.2.3 Existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.4 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

9.1.5 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.1.6 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

9.1.7 Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.1.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.1.9 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.10 Os documentos relativos à habilitação que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.1.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

9.1.11.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.1.11.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

9.1.12 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.1.13 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

9.1.14 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.1.15 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)).

9.1.16 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.2. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.2.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.2.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.2.4 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.2.5 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.2.6 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

9.3.1.1 Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

9.3.1.2 Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

9.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

9.4.2 Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos **02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.4.2.1 Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

9.4.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

9.4.3.1 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.4.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil- financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.4.5 As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

9.4.6 A boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um ($\geq 1,0$), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um ($\leq 1,0$), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,0$$

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,0$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \leq 1,0$$

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1,0$$

9.4.6.1 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido ou capital mínimo mínimo de 10% [dez por cento] do valor total estimado da contratação ou valor total estimado da parcela pertinente.

9.4.7 As empresas que apresentarem certidão positiva de RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública.

9.4.8 O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na forma exigida neste instrumento.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.5.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.5.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

- Prestação de serviços gráficos.

9.5.5 Será admitida, para fins de comprovação a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.5.6 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.5.7 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.6 OUTROS DOCUMENTOS

9.6.1 **Declaração Unificada (ANEXO III).**

9.6.2 **Declaração de Enquadramento (ANEXO IV).**

9.6.3 O documento hábil para comprovação da condição de micro ou pequena empresa será a **Certidão Simplificada da Junta Comercial**, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a **Declaração de enquadramento da licitante** como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, bem como suas alterações – ANEXO IV;

9.6.4 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.6.5 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração.

9.6.6 Para a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.6.6.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.6.6.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.6.6.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.6.6.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.6.6.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato e;

9.6.7 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

9.6.7.1 Ata de fundação;

9.6.7.2 Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.6.7.3 Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.6.7.4 Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

9.6.7.5 Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

9.6.7.6 Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.6.7.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.7 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.7.1 Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.

9.7.2 Quando requerido pelo pregoeiro os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico.

9.7.3 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

9.7.4 As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias.

9.7.5 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.7.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

9.7.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.7.8 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

9.7.9 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO DE RESERVA

10.1.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

10.1.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

10.1.4 O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

10.1.5 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

10.1.6 Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10.1.7 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, no percentual de 50% (cinquenta por cento), por órgão/entidade, na forma da lei.

10.1.8 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.1.8.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

10.1.9 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

10.1.10 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

10.1.11 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.11.1 O instrumento contratual de que trata o item 10.1.11 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

10.1.12 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.13 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

10.1.13.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.2.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.2.1.1 Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.2.1.2 Dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.2.2.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2.2 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.2.3 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.2.3.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.2.3.2 Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.2.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.2.4.1 Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.2.4.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição

11.DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

11.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

11.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

11.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

12. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

12.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

12.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

12.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

12.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

12.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

12.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

12.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

12.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados

12.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

12.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

12.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

13.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

13.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

13.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

13.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

13.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

13.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

13.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

14 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

14.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

14.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

14.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

14.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

14.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

14.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

14.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

14.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

14.4.1 Por razão de interesse público;

14.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

14.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

15.DOS RECURSOS

15.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

15.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

15.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

15.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

15.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

15.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

15.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 15.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 15.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 15.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 15.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 15.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 15.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

- a. O objeto deste pregão será adjudicado e homologado pelo Chefe do Executivo Municipal.
- b. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

17 DA FISCALIZAÇÃO:

- 17.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, especialmente designado pela pasta solicitante, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.
- 17.2 As regras de fiscalização, recebimento, atesto e pagamento estão definidas na minuta contratual/ata de registro de preço, deste Edital, ou no instrumento equivalente.

18 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:

- 18.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

18.1.1 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

18.1.1.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

18.1.1.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

18.1.1.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

18.1.1.4 deixar de apresentar amostra;

18.1.1.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

18.1.2 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.2.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

18.1.3 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

18.1.4 fraudar a licitação

18.1.5 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

18.1.5.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

18.1.5.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.1.5.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

18.1.6 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

18.1.7 praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).

18.2 Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

18.2.1 advertência;

18.2.2 multa;

18.2.3 impedimento de licitar e contratar e

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

18.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

18.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

18.3.2 as peculiaridades do caso concreto

18.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

18.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

18.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4 A multa será recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial, sendo os parâmetros:

18.4.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

18.4.2 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

18.4.3 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

18.4.3.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 18.4.1, será aplicada:

18.4.3.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

18.4.3.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

18.4.3.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

18.4.3.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

18.4.3.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

18.4.3.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 18.4.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

18.4.3.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 18.4.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

18.4.3.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 18.4.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

18.4.3.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 18.4.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

18.4.3.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 18.4.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

18.4.4 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

18.4.5 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

18.4.6 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

18.4.7 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

18.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

18.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

18.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

18.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

18.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

18.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

18.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1 A administração pública municipal poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

19.2 A anulação do pregão induz à do contrato.

19.3 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

19.4 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

19.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

19.6 O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

19.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.8 A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

19.9 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

19.10 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.11 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.12 O foro da cidade de Vargem Alta-ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

19.13 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico contratovargemalta@gmail.com, ou através do fone (28) 99942-6643.

19.14 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página www.vargemalta.es.gov.br

19.15 O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, **via E-Docs** com processo de nº **2025-FLBCS**

19.16 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20 ANEXOS:

20.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.1.1 ANEXO I - Termo de Referência;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 20.1.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
- 20.1.3 ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada;
- 20.1.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento;
- 20.1.5 ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preço;
- 20.1.6 ANEXO VI – Minuta de Contrato;
- 20.1.7 ANEXO VII – Estudo Técnico Preliminar

Vargem Alta/ES, 20 de outubro de 2025.

Assinatura da autoridade competente

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

Dispensa

Pregão

Inexigibilidade

Tipo

Menor preço global

Menor preço por lote

Menor preço por item

Tipo de contratação

Bens

Serviços

1 – OBJETO

1.1 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

1.2 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente solicitação de abertura de processo licitatório para prestação de serviços gráficos se justifica para atender à demanda em diversas atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais. Os serviços gráficos incluem, entre outros, a confecção de folders, cartazes, panfletos, banners, manuais, apostilas, formulários, envelopes, crachás, blocos de anotações, e demais materiais institucionais ou administrativos necessários ao desempenho das atividades rotineiras das secretarias. Tais materiais são fundamentais para garantir a adequada divulgação de campanhas institucionais, ações de saúde, educação, meio ambiente, assistência social, bem como para o funcionamento administrativo das unidades.

Diante da diversidade e da variabilidade das demandas ao longo do exercício, justifica-se a **adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)**, conforme previsto no art. 82 da Lei nº 14.133/2021, por apresentar vantagens como:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- Racionalização de compras e contratações, possibilitando atender múltiplas secretarias com um único procedimento licitatório;
- Flexibilidade, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme a real necessidade, evitando estoques excessivos ou desatualizados;
- Economia de escala, considerando a possibilidade de obter preços mais vantajosos devido ao volume estimado de contratação;
- Agilidade e eficiência, visto que, uma vez homologada a ata de registro de preços, os órgãos participantes poderão solicitar os serviços conforme demanda, reduzindo o tempo entre a necessidade e a entrega do produto;
- Previsibilidade orçamentária, já que os preços ficam registrados por um período determinado, facilitando o planejamento financeiro das secretarias.

Ademais, a contratação centralizada proporciona **uniformidade na qualidade dos serviços e padronização da identidade visual institucional**, o que é de interesse da Administração Pública.

Diante do exposto, e considerando a economicidade, eficiência e legalidade do procedimento, propõe-se a abertura de processo licitatório na modalidade **pregão eletrônico**, com critério de julgamento pelo **menor preço por item**, utilizando-se do **Sistema de Registro de Preços**, para a futura e eventual contratação dos serviços gráficos necessários às secretarias municipais.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMA T/ CATSER V	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/ Valor total (R\$)
18961	1.	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	475	R\$ 15,03	R\$ 7.139,25
2102	2.	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	unid	170	R\$ 16,33	R\$ 2.776,10
463953	3.	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	unid	226	R\$ 11,40	R\$ 2576,40
453918	4.	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	unid	80	R\$ 5,09	R\$ 407,20
472085	5.	Adesivos em vinil brilhoso	M²	1236	R\$ 49,75	R\$ 61.491,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa; AMPLA CONCORRÊNCIA				
8305	6.	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50	BL	200	R\$ 4,44	R\$ 888,00
8305	7.	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	800	R\$ 6,28	R\$ 5.024,00
8305	8.	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 11,26	R\$ 4.504,00
15691	9.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; AMPLA CONCORRÊNCIA	M ²	840,00	R\$ 75,48	R\$ 63.403,20
463957	10.	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UND	220	R\$ 79,63	R\$ 17.518,60
478158	11.	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	un	263	R\$ 234,50	R\$ 61.673,50
15691	12.	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um	UNID	281	R\$ 92,72	R\$ 26.054,32

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.				
15558	13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. Bloco com 100 folhas	bloco	314	R\$ 26,33	R\$ 8.267,62
15558	14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	314	R\$ 30,67	R\$ 9.630,38
66	15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco	950	R\$ 17,07	R\$ 16.216,50
8305	16.	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	BL	350	R\$ 11,50	R\$ 4.025,00
607589	17.	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	un	7.000	R\$ 3,89	R\$ 27.230,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

18422	18.	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado-frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 12,88	R\$ 5.152,00
18422	19.	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	2000	R\$ 14,56	R\$ 29.120,00
8305	20.	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 7,90	R\$ 3.555,00
8305	21.	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	UN	800	R\$ 1,99	R\$ 1.592,00
600897	22.	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	1000	R\$ 1,03	R\$ 1.030,00
8305	23.	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	100	R\$ 2,67	R\$ 267,00
600899	24.	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	30.000	R\$ 0,23	R\$ 6.900,00
8305	25.	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	6.000	R\$ 0,96	R\$ 5.760,00
8305	26.	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	5.000	R\$ 0,98	R\$ 4.900,00
123040	27.	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	8000	R\$ 0,25	R\$ 2.000,00
123040	28.	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	2500	R\$ 0,43	R\$ 1.075,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

123040	29.	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	10.000	R\$ 0,17	R\$ 1.700,00
123040	30.	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	8000	R\$ 3,03	R\$ 24.240,00
625041	31.	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	4450	R\$ 5,73	R\$ 25.498,50
620700	32.	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UNID	2950	R\$ 10,87	R\$ 32.066,50
10111	33.	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UND	1686	R\$ 5,50	R\$ 9.273,00
101105	34.	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, off-set 75g. BLOCO C/100.	BL	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
1080	35.	Copo de acrílico personalizado, 350 ml, modelo long drink.	unid	3500	R\$ 5,55	R\$ 19.425,00
631076	36.	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID	715	R\$ 18,94	R\$ 13.542,10
123033	37.	Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	BL	400	R\$ 7,35	R\$ 2.940,00
19705	38.	Envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito.	unid	3000	R\$ 2,25	R\$ 6.750,00
464717	39.	Envelope timbrado 18 x 24 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	15	R\$ 1,16	R\$ 17,40
614637	40.	Envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotolito	unid	1850	R\$ 2,19	R\$ 4.051,50
7227	41.	Etiqueta patrimonial adesiva	rolo	600	R\$ 112,84	R\$ 67.704,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas. AMPLA CONCORRÊNCIA				
123050	42.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)- Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	400	R\$ 13,70	R\$ 5.480,00
476724	43.	Faixa dupla face personalizada 3,00x1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável	UNID	65	R\$ 51,50	R\$ 3.347,50
15691	44.	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; AMPLA CONCORRÊNCIA	M²	1050	R\$ 77,10	R\$ 80.955,00
110	45.	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	5.000	R\$ 8,00	R\$ 40.000,00
110	46.	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	400	R\$ 11,85	R\$ 4.740,00
110	47.	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão	UN	20.000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa				
452546	48.	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	10000	R\$ 0,95	R\$ 9.500,00
391677	49.	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 12,33	R\$ 4.932,00
123050	50.	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	500	R\$ 11,50	R\$ 5.750,00
123050	51.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 16,45	R\$ 6.580,00
123045	52.	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UN	20.000	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
601177	53.	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 17,66	R\$ 8.830,00
123050	54.	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 9,63	R\$ 4.815,00
123045	55.	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	UN	10.000	R\$ 0,53	R\$ 5.300,00
123050	56.	Ficha Mapa para controle de temperatura. 15X21CM. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	50	R\$ 17,35	R\$ 867,50
123050	57.	Ficha Medicação Caps'I (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 -	BL	300	R\$ 17,40	R\$ 5.220,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS				
123050	58.	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps – frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	200	R\$ 16,45	R\$ 3.290,00
616064	59.	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	BL	20	R\$ 11,50	R\$ 230,00
123055	60.	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	unid	9500	R\$ 1,57	R\$ 14.915,00
123055	61.	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	unid	17000	R\$ 0,97	R\$ 16.490,00
463688	62.	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas;	UND	11.500	R\$ 0,59	R\$ 6.785,00
467613	63.	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UND	10.200	R\$ 1,01	R\$ 10.302,00
613007	64.	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	unid	48.000	R\$ 0,80	R\$ 38.400,00
123050	65.	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL	700	R\$ 11,68	R\$ 8.176,00
123070	66.	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr,	unid	5000	R\$ 6,75	R\$ 33.750,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição.				
123050	67.	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	50	R\$ 23,10	R\$ 1.155,00
471404	68.	Panfleto Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UND	17500	R\$ 0,53	R\$ 9.275,00
123050	69.	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 16,40	R\$ 7.380,00
69	70.	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	200	R\$ 6,41	R\$ 1.282,00
69	71.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS AMPLA CONCORRÊNCIA	BL	11.254	R\$ 8,43	R\$ 94.871,22
123060	72.	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10.000	R\$ 6,67	R\$ 66.700,00
18929	73.	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	60	R\$ 13,20	R\$ 792,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

123050	74.	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
13908	75.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida 15.5 x 21 cm. Bloco c/100.	BL	400	R\$ 9,07	R\$ 3628,00
13908	76.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	5.000	R\$ 9,31	R\$ 46.550,00
13908	77.	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL	400	R\$ 13,56	R\$ 5.424,00
13908	78.	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	bloco	1000	R\$ 11,83	R\$ 11.830,00
123050	79.	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	BL	6	R\$ 27,02	R\$ 162,12
472015	80.	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	1300	R\$ 1,14	R\$ 1.482,00
472783	81.	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	un	1000	R\$ 9,80	R\$ 9.800,00
630014	82.	Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal.		1000	R\$ 31,56	R\$ 31.560,00
13908	83.	Talão para requisição de combustível 50x2– 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme,	bl	462	R\$ 9,30	R\$ 4.296,60

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa				
471011	84.	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65 x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: Ultra HD Sublimática. Acabamento: Dupla Face Costurado. Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontável Curva 1x Base Plástica	UN	50	R\$ 360,00	R\$ 18.000,00
4659	85.	Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa apenas de um lado Cores variadas	UN	350	R\$ 13,50	R\$ 4.725,00
463552	86.	Adesivo refletivo prismático para placas de sinalização viária	M ²	400	R\$ 55,65	R\$ 22.260,00
472017	87.	Sacolas de papel duplex 225g, sacolas de papel alça cetim, 20 cm x 20 cm x 10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo ser verde, branca, preta, azul	un	500	R\$ 5,55	R\$ 2.775,00
462220	88.	Troféu Acrílico Espelhado com base Cores dourado, bronzeado, prateado, preto ou branco Cortado a laser Logo impressão UV Formato e arte de impressão conforme solicitado pela secretaria Altura: 20 a 35 cm Largura: 15 a 25 cm	un	40	R\$ 80,63	R\$ 3.225,20
462220	89.	Troféu Luminária Led Evento Personalizado ESPECIFICAÇÕES: Feito em MDF e com acabamento em acrílico preto Com chave ligadesliga 3 LED'S de alta potência luminosa (Não diminui a luminosidade com o	un	30	R\$ 115,51	R\$ 3.465,30

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		tempo) Acrílico: 2mm de espessura Altura: 20 a 30 cm de altura Comprimento: 10 a 20 de comprimento Base: 10cm de comprimento x 4 cm de largura x 2,5cm de altura Cores para escolher: Azul, Branco, Laranja, Amarelo, Lilás, Verde, Vermelho				
462215	90.	Trofeu em mdf 6mm - camada dupla – adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul. altura: 15 a 40 cm comprimento 10 a 25 cm Base reforçada.	un	40	R\$ 47,80	R\$ 1.912,00
462220	91.	Medalha em acrílico com formato personalizado, conforme logotipo ou layout do evento corte laser impressão uv com fita cetim	un	300	R\$ 8,79	R\$ 2.637,00
123055	92.	Folder - Mapa ou Guia de Turismo Dimensão 45 x 40 Papel Couche 150 g UV Total Frente e Verso 3 ou 4 dobras Cores 4 x 4	un	2.000	R\$ 3,27	R\$ 6.540,00
15691	93.	Faixa em Lona Dupla Face impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis	un	110	R\$ 101,66	R\$ 11.182,60
472085	94.	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa;	M²	412	R\$ 49,75	R\$ 20.497,00
		RESERVA DO LOTE 05				
15691	95.	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão;	M²	280	R\$ 75,48	R\$ 21.134,40
		RESERVA DO LOTE 09				
7227	96.	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras.	Rolo	200	R\$ 112,84	R\$ 22.568,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas. RESERVA DO LOTE 41				
15691	97.	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; RESERVA DO LOTE 44	M ²	350	R\$ 77,10	R\$ 26.985,00
69	98.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS RESERVA DO LOTE 71	BL	3.751	R\$ 8,43	R\$ 31.620,93
TOTAL:						R\$ 1.418.894,44

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

040 - Secretaria Municipal de Administração

100 - Secretaria Municipal de Administração

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 086

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 276

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Programa: Manutenção das atividades do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 293

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 339

030 – Gabinete do Prefeito

100 - Gabinete do Prefeito

Programa: 030100.041220032.007

Elemento de Despesa: 44.90.39.0000

Fonte: 150000009999

Ficha: 042

100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

100 - Secretaria Municipal de Culura, Turimo e Esportes

Programa: 100100.13139200232.069 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 150000000

Ficha: 414

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.10122000122.029 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1500015000

Ficha: 010

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030100132.032 – Manutenção das atividades da Atenção Primária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 057

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030200142.039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 103

130 - Secretaria Municipal de agricultura

100 - Secretaria Municipal de Agricultura

Programa: 130100.2060500302.088 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte: 150000009999

Ficha: 496

150- Secretaria Municipal de Interior

100- Secretaria Municipal de Interior

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 150100.0412200282.151

Fonte: 15000009999

Ficha: 532

160 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos 100- Secretaria Municipal de Interior

100 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 160100.1545100252.152 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Elemento de despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 561

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0 CREAS E ABRIGO

070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400112.203 – Bloco de Proteção Social Especial

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 242

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS

070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 – Bloco de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 225

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Elemento de Despesa: 33903900000

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fonte: 15000009999

Ficha: 112

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das atividades da Administração Tributária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 125

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das atividades da Fiscalização, NAC, Dívida Ativa e demais obrigações

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 136

120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 120100.1854200292.085

Fonte: 15000009999

Ficha: 461

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período.

6.2 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 dias corridos, contados do(a) Autorização de Fornecimento, conforme demanda.

6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.4 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços descritos no item 5.

6.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.6 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.7.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.1.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

7.1.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

7.1.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

7.1.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

7.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.3 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação/dispensa, na forma eletrônica/presencial, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

7.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.3.1. Habilitação Jurídica

() Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

(x) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

(x) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

(x) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

() Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

(x) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

(x) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

(x) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

() Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

() Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

() Ato de autorização para o exercício da atividade de (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por (especificar o órgão competente) nos termos do art. da (Lei/Decreto) nº

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(x) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

(x) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

(x) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

(x) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

(x) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

(x) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

() Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

(x) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

(x) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

7.5.4. Qualificação técnica

(x) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

[...] Prestação de serviços gráficos

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão executados por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

O **recebimento provisório** será a simples conferência física dos materiais e o **recebimento definitivo**, no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento provisório, a fim de, verificar as condições do produto e se foi entregue como solicitado.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 15 (quinze) dias

Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 07 (sete) dias

Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 (cinco) dias

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

- a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;
- b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;
- c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;
- e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- h) demais condições constantes do edital de licitação.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

- a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;
- b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;
- c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;
- d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verificarem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;
- e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;
- f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;
- h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
- i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;
- j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;
- l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;
- m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

13.2 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Vargem Alta - ES, 05 de setembro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: Zelma da Silva Ramos

Assinatura

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nome: Berg da Silva

Assinatura

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A empresa, estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº, neste ato representada por, cargo, RG....., CPF....., (endereço), Telefone....., vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025 em epigrafe que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais., conforme segue:

Item	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Xx	xx	xx	xx	R\$	
2	Xx	xx	xx	xx	R\$	
3	Xx	xx	xx	xx	R\$	

Informar Valor total R\$...

A validade desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de entrega:

Dados Bancários (proposta reajustada):

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

..... de 2025.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ANEXO III

DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

(papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, que:

() Declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº 019/2025, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 3) Declaramos que atendemos os requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- 4) Declaramos a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 5) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- 6) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 7) Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental.
- 8) Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado.
- 9) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- 10) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- 11) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 12) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº e CPF

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

n°, cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preço.**

14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato/Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: ()

15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

16) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato/ata de registro de preço**, referente ao **Pregão Eletrônico para Registro de Preço n.º 019/2025** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

..... de 2025.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ao
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Ref.: Pregão Eletrônico nº 019/2025

A empresa, inscrita no CNPJ nº, DECLARA, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº 019/2025, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

Na oportunidade, DECLARA, também, que no ano-calendário de realização dessa licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme relacionado abaixo:

Nº contrato	Contratante	Valor do contrato (R\$)
TOTAL		

*Inserir tantas linhas forem necessárias

Local de Data

Nome do representante legal:

CPF:

RG:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº, com sede na Rua, representado neste ato pelo Sr (a) ¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ (.....)

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
--

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos,

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

13.9 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, de de 2025.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ANEXO DA ARP

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
	Especificação	Marca <i>(se exigida no edital)</i>	Modelo <i>(se exigido no edital)</i>	Unidade	Quant. Máx.	Quant. Mín.	Valor Un.	Prazo <i>garantia ou validade</i>
X								

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
	Especificação	Marca <i>(se exigida no edital)</i>	Modelo <i>(se exigido no edital)</i>	Unidade	Quant. Máx	Quant. Mín	Valor Un.	Prazo <i>garantia ou validade</i>
X								

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/202X

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico nº 019/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº....., com sede na Rua, neste ato representado(a) por (nome)², doravante denominada **CONTRATADA**, sob o regime de empreitada menor preço unitário nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-FLBCS, que tem como objeto o registro de preços para futuro e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº. 019/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025 e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

² Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

--	--	--	--	--	--	--

2 CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 019/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de R\$ (.....), conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

- a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
- b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
- c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
- d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas a inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

- a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
- c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.

5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.

5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a ser indicado pela pasta gestora.

6.2 **Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.**

6.4 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.5 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001
--

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
--

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 99986-4027

6.6 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 6.7 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.8 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 6.9 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 6.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.
- PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
- 6.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;
- 6.12 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:
- 6.12.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;
- 6.12.2 definitivamente, no mesmo dia, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.
- 6.13 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.
- 6.14 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos,

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

6.15 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na dotação:

040 - Secretaria Municipal de Administração

100 - Secretaria Municipal de Administração

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 086

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 276

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 293

090 - Secretaria Municipal de Educação

100 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33903900000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte: 150000250000

Ficha: 339

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

030 – Gabinete do Prefeito

100 - Gabinete do Prefeito

Programa: 030100.041220032.007

Elemento de Despesa: 44.90.39.0000

Fonte: 150000009999

Ficha: 042

100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

100 - Secretaria Municipal de Culura, Turimo e Esportes

Programa: 100100.13139200232.069 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000000

Ficha: 414

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.10122000122.029 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1500015000

Ficha: 010

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030100132.032 – Manutenção das atividades da Atenção Primária

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 057

080 – Secretaria Municipal de Saúde

100 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 080100.1030200142.039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 16000000000

Ficha: 103

130 - Secretaria Municipal de agricultura

100 - Secretaria Municipal de Agricultura

Programa: 130100.2060500302.088 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte: 150000009999

Ficha: 496

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

150- Secretaria Municipal de Interior

100- Secretaria Municipal de Interior

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 150100.0412200282.151

Fonte: 15000009999

Ficha: 532

160 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos 100- Secretaria Municipal de Interior

100 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 160100.1545100252.152 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Elemento de despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Fonte: 15000009999

Ficha: 561

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0 CREAS E ABRIGO

070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400112.203 – Bloco de Proteção Social Especial

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 242

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS

070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

100 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 – Bloco de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 1661000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de assistência Social

Ficha: 225

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 112

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das atividades da Administração Tributária

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 125

050 – Secretaria Municipal de Finanças

100 - Secretaria Municipal de Finanças

Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das atividades da Fiscalização, NAC, Dívida Ativa e demais obrigações

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte: 15000009999

Ficha: 136

120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 33903900000

Programa: 120100.1854200292.085

Fonte: 15000009999

Ficha: 461

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS [105 da Lei nº 14.133/21](#).

8.1 O prazo de vigência da contratação é de contados do(a)prorrogável na forma dos [artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **XX/XX/XXXX**, independentemente de seu integral

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

cumprimento.

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

9.9 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

9.11 Ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor, em especial se deve garantir a compatibilidade entre os componentes do lote;

9.12 Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

9.13 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

9.14 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 9.15 Manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.16 A estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;
- 9.17 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- 9.18 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.
- 9.19 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
- 9.19.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.
- 9.19.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.
- 9.19.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.
- 9.19.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- dar causa à inexecução parcial do contrato;
- dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- dar causa à inexecução total do contrato;
- deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 10, será aplicada:

10.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.2.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 10, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.2.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 10, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.2.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 10, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.2.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 10, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.2.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 10, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

110.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

10.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO ([art. 92, XIX](#))

11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

11.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

11.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 Indenizações e multas.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.

12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material.

12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.

12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos

12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste

12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

13.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

13.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

13.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

13.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

13.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

13.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

14.1 - As partes deverão cumprir a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

14.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

14.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

14.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

14.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

14.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

14.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

14.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

14.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

14.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

14.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

14.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

14.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei [nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, de de 2025.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Contratante

Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ANEXO VII

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência ou o Projeto Básico.

ETP Nº. 006/2025

Data da Elaboração: 13/03/2025

Secretaria/servidor responsável:

- **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – Servidor Zelma da Silva Ramos**

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação de serviços gráficos para as Secretarias Municipais é uma necessidade contínua, visto que as atividades administrativas, educacionais, culturais, de saúde, entre outras, demandam a produção de materiais gráficos, como folhetos, cartazes, folders, convites, banners, entre outros. A prestação desses serviços, por meio de uma empresa especializada, busca garantir a qualidade, a agilidade e o atendimento às demandas específicas de cada Secretaria, além de promover a otimização dos processos administrativos.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação de serviços gráficos pelas Secretarias Municipais, conforme a Lei nº 14.133/2021, são necessários alguns requisitos que garantem a legalidade, a transparência e a eficiência do processo licitatório e da execução do contrato. Abaixo, apresento os principais requisitos que devem ser observados:

- A empresa contratada deve comprovar sua experiência prévia na execução de serviços gráficos, apresentando documentos que atestem a realização de contratos semelhantes e a qualificação da equipe técnica envolvida.
- Os materiais gráficos utilizados (papel, tintas, encadernação, etc.) devem atender a padrões de qualidade estabelecidos no Termo de Referência.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- A prestação de serviços gráficos deve estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras regulamentações específicas do setor gráfico (exemplo: normas de segurança, normas ambientais, e padrões de acessibilidade).
- A empresa contratada deve garantir que os serviços gráficos sigam padrões ambientais e de sustentabilidade. Isso pode incluir o uso de materiais reciclados, tintas à base de água, processos de impressão com baixo impacto ambiental e a adoção de práticas que minimizem a geração de resíduos.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O objetivo deste levantamento de mercado é analisar as diferentes opções disponíveis para suprir a demanda de serviços gráficos das Secretarias Municipais. Serão consideradas as alternativas viáveis, incluindo a contratação de uma empresa especializada por meio de processo licitatório, a viabilidade de produção interna e outras opções que possam ser consideradas eficientes, econômicas e legais. A partir desse levantamento, será possível determinar a solução mais adequada, levando em conta custos, prazos, qualidade e eficiência.

Solução 01: Contratação de Empresa Especializada por Meio de Processo Licitatório

A principal opção para atender à demanda de serviços gráficos é contratar uma empresa especializada por meio de um processo licitatório, conforme a Lei nº 14.133/2021. Empresas especializadas têm expertise para oferecer serviços de alta qualidade, com melhores condições técnicas e equipamentos modernos. Uma empresa pode atender a uma ampla gama de serviços gráficos (design, impressão, acabamento, etc.), adequando-se às necessidades específicas de cada Secretaria Municipal. Além disso o volume de impressão pode permitir negociações vantajosas com fornecedores de materiais gráficos e outros insumos.

Solução 02: Produção interna de materiais gráficos.

Para isso, seria necessário adquirir equipamentos gráficos (impressoras, plotters, etc.) e contratar uma equipe interna para a realização dos serviços gráficos.

A aquisição de equipamentos gráficos (impressoras, plotters, etc.) e a formação de uma equipe qualificada exigem um investimento inicial elevado. A Prefeitura precisaria de um espaço adequado para a instalação dos equipamentos, além de garantir que os funcionários envolvidos tenham a capacitação necessária para executar os serviços de forma eficiente e com qualidade. Produzir internamente materiais gráficos pode não ser a melhor opção, pois não se trata de uma atividade fim

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

da Administração Pública, o que pode gerar dificuldades em relação à eficiência e à alocação de recursos.

Solução 03: Compra de Materiais Gráficos Prontos

Materiais gráficos prontos não atendem às necessidades específicas de cada Secretaria Municipal, podendo ser limitados em termos de design e customização. Pode ser difícil atender a demandas específicas com materiais prontos, o que limita a flexibilidade do atendimento.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Com base no levantamento de mercado, a contratação de uma empresa especializada por meio de processo licitatório se mostra a alternativa mais viável para a Prefeitura, considerando:

- A demanda diversificada e recorrente de materiais gráficos.
- A necessidade de garantir qualidade, especialização e cumprimento de prazos.
- A transparência e a competitividade oferecidas pelo processo licitatório.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades se baseiam em consumos registrados nos exercícios anteriores.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Nesse tópico, identifica-se o valor da solução, mediante breve pesquisa – que não se confunde com a pesquisa ampliada com diversas fontes – a qual será anexada posteriormente ao processo, quando da formação do mapa comparativo de preço, com juntada dos documentos comprobatórios.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Em vista disto, o princípio do parcelamento deverá ser aplicado a presente contratação, visando aumentar a competitividade e permitir o alcance de valores mais vantajosos para a Administração Pública.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços gráficos visa alcançar resultados específicos que atendam às necessidades das Secretarias Municipais e, conseqüentemente, beneficiem a administração pública como um todo. Os resultados esperados são:

- Garantir que os materiais gráficos produzidos (folders, cartazes, banners, convites, etc.) atendam aos padrões de qualidade exigidos, com acabamentos e impressões que estejam de acordo com as expectativas e requisitos das Secretarias.
- Atender às diversas necessidades das Secretarias Municipais, que podem exigir desde materiais institucionais simples até peças mais criativas, como campanhas e eventos especiais.
- Garantir que os serviços gráficos sejam entregues dentro dos prazos estabelecidos, permitindo que as Secretarias possam executar suas atividades de maneira eficiente e sem atrasos. Isso inclui a produção de materiais para eventos e campanhas que exigem rapidez na entrega.
- A empresa contratada deve operar com uma estrutura eficiente, o que garante que todos os serviços sejam realizados sem falhas e com agilidade, atendendo a diferentes demandas simultaneamente.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- A contratação visa garantir que os serviços gráficos estejam disponíveis para as Secretarias de forma contínua e sem interrupções, com a possibilidade de ajustes rápidos e produção de materiais conforme a necessidade.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não foram observadas providências a serem adotadas.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Embora a produção gráfica envolva, de fato, o uso de materiais como papel, tintas e outros insumos que possam ter impactos ambientais, os impactos podem ser considerados baixos e mitigáveis por meio de estratégias e práticas de gestão adequadas, como por exemplo a preferência por Materiais Recicláveis ou Ecológicos, como papel reciclado, tintas à base de água, papel certificado pelo FSC (Forest Stewardship Council) e outros insumos que atendem aos requisitos ambientais.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, esta equipe/comissão de planejamento declara **VIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Em tempo, sugere-se como modalidade de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO**, de acordo com a Lei 14.133/2021, em regime de **MENOR PREÇO POR ITEM**.

ZELMA DA SILVA RAMOS

GERENTE

Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 20/10/2025 13:25:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/10/2025 13:25:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KZKMRN>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **21/10/2025 17:04:34** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (11)

- #329 - 2025-X2GCLN - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - PCP
- #330 - 2025-GR9MVK - Portal de Compras Públicas - Dados do Processo - EDITAL
- #331 - 2025-ZPJ4Z8 - Portal Nacional de Contratações Públicas - EDITAL
- #332 - 2025-W41Q80 - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DADOS DO PROCESSO
- #333 - 2025-JK4BSS - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DOCUMENTOS DO PROCESSO
- #334 - 2025-B39GB2 - Vargem Alta - 21-10-2025 - ES360
- #335 - 2025-BC326N - DIO-ES 21-10-2025
- #336 - 2025-8SCZ32 - DIO-ES 21-10-2025
- #337 - 2025-XG5QD4 - DIO-VA 20-10-2025
- #338 - 2025-KZKMRN - EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO
- #339 - 2025-FBKSRL - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 21/10/2025 17:04:34 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 17:04:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATÓ-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FBKSRL>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-9Z40V3

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-9Z40V3>



Realizado em: 14/11/2025 12:12:24 - Horário de Brasília - UTC-3

DE
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

PARA
PMVA - SEFAZ - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (9)

2025-9Z40V3 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-9Z40V3
2025-HJJHCM - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NORTE INDUSTRIA
2025-DCJ4FC - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA GRÁFICA VEREDAS
2025-PK13FN - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA GRÁFICA ROCHA
2025-56P37K - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EMBACOM
2025-9KJF1D - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA AMAZONAS
2025-NM5TP3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PERFIL SOLUÇÕES
2025-RT9536 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA RB COMUNICAÇÃO
2025-KZKMRN - EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO

MENSAGEM

Para análise dos documentos de habilitação econômico-financeira.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 14/11/2025 12:12:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 12:12:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9Z40V3>

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.486.182/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.720.912,95	R\$ 2.062.727,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.711.580,84	R\$ 2.054.996,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 595,08
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 595,08
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.711.580,84	R\$ 2.054.401,42
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.710.110,21	R\$ 2.051.566,03
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.470,63	R\$ 2.835,39
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.332,11	R\$ 7.731,07
IMOBILIZADO		R\$ 9.332,11	R\$ 7.731,07
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 16.010,00	R\$ 16.010,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (6.677,89)	R\$ (8.278,93)
PASSIVO		R\$ 1.720.912,95	R\$ 2.062.727,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 79.119,27	R\$ 180.799,60
FORNECEDORES		R\$ 18.889,27	R\$ 114.248,82
FORNECEDORES		R\$ 18.889,27	R\$ 114.248,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 33.966,29	R\$ 42.290,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 12.296,00	R\$ 12.027,00
13 SAL./FÉRIAS PROPORCIONAIS		R\$ 16.288,97	R\$ 24.135,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.225,00	R\$ 2.380,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 3.156,32	R\$ 3.748,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 26.263,71	R\$ 24.260,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 26.011,49	R\$ 24.128,36
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 252,22	R\$ 131,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.641.793,68	R\$ 1.881.927,97
CAPITAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
RESERVAS		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.557.793,68	R\$ 1.797.927,97
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 939.583,39	R\$ 1.557.793,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 618.210,29	R\$ 315.134,29
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ (75.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.91.0C.F3.E3.08.0C.B4.16.77.82.C1.9C.EF.23.1D.A2.64.DC.70-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 18.486.182/0001-18
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 618.210,29	R\$ 315.134,29
RECEITA BRUTA		R\$ 2.334.970,81	R\$ 2.409.796,88
Receita com Vendas		R\$ 127.714,20	R\$ 99.234,12
Receita com Serviços		R\$ 2.207.256,61	R\$ 2.310.562,76
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (353.124,50)	R\$ (369.125,10)
(-) Impostos s/ Vendas e Serviços		R\$ (353.124,50)	R\$ (369.125,10)
(-) CUSTOS MERCADORIAS/PRODUTOS		R\$ (1.682,90)	R\$ (85,50)
(-) Gastos Gerais de Fabricação		R\$ (1.682,90)	R\$ (85,50)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.006.754,55)	R\$ (1.294.391,34)
(-) Materiais Consumidos		R\$ (1.006.754,55)	R\$ (1.294.391,34)
(-) DESPESAS		R\$ (361.579,25)	R\$ (445.064,08)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (348.528,51)	R\$ (444.476,13)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (13.050,74)	R\$ (587,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6.436,24	R\$ 14.003,43
Descontos Obtidos		R\$ 6.436,24	R\$ 14.003,43
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (55,56)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (55,56)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.91.0C.F3.E3.08.0C.B4.16.77.82.C1.9C.EF.23.1D.A2.64.DC.70-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024**I - CONTEXTO OPERACIONAL:****Nota 01**

A empresa NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, CNPJ: 18.486.182/0001-18, foi constituída em 10/07/2013, registrada na Junta Comercial sob Nire 42205050250, atua na Cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, Brasil.

A empresa tem como objetivo e finalidade de sua existência a atuação no ramo Fabricação de formulários contínuos CNAE 1741901.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**Nota 02**

A Empresa NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, CNPJ: 18.486.182/0001-18, declara que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil.

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**Nota 03**

Neste ano corrente a empresa esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de Regime de competência.

Nota 04**a) Determinação do Resultado**

O resultado líquido contábil é apurado em obediência ao regime de competência, o resultado de 01/01/2024 à 31/12/2024 foi de R\$ 315.134,29.

b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

As aplicações Financeiras estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

Clientes referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de vendas efetuadas a prazo ou da contra prestação de serviços de qualquer natureza apresentadas pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados monetariamente e a valor de mercado.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação, as depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear, com bases em taxas anuais que contemplam a taxa fiscal econômica de 4% a 20% conforme detalhamento na Nota 05.

A amortização dos intangíveis foram efetuadas também pelo método linear levando em consideração a vida útil fiscal econômica dos mesmos, a taxa de 20%, conforme detalhamento Nota 05.

Relatório de notas explicativas

Empresa: 377 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP

Blumenau/SC - CNPJ:18.486.182/0001-18

c) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

Impostos, Férias e Encargos Sociais sobre os direitos adquiridos foram contabilizados, cujo montante está registrado no passivo circulante em contas específicas e registradas pelo regime de competência.

Empréstimos e Financiamentos, a empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor total de R\$ 0,00, junto à instituições financeiras nacionais.

Empréstimos e Financiamentos a longo prazo, a empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos a longo prazo, no valor total de R\$ 0,00, cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço.

d) Capital Social

O capital social é de R\$ 70.000,00, dividido em 70000 quotas, totalmente integralizadas.

Nota 05

Avaliados pelo custo original, e depreciado pelas taxas estabelecidas na legislação vigente.

Bens Imobilizados	Taxa	Custo 01/01/2024	Custo 31/12/2024	Depreciação 31/12/2024
Máquinas e Equipamentos	10,00%	R\$ 16.010,00	R\$ 16.010,00	R\$ (8.278,93)

Nota 06

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios distribuídos nas seguintes rubricas:

Composição do Patrimônio Líquido	01/01/2024	31/12/2024
Capital Social	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Reservas de Capital e Lucros	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Lucros Acumulados de Anos Anteriores	R\$ 939.583,39	R\$ 1.557.793,68
Resultado Transitório do Exercício	R\$ 618.210,29	R\$ 315.134,29
Lucros Distribuídos	R\$ 0,00	R\$ (75.000,00)
Total do Patrimônio Líquido	R\$ 1.641.793,68	R\$ 1.881.927,97

Relatório de notas explicativas

Empresa: 377 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP

Blumenau/SC - CNPJ:18.486.182/0001-18

Nota 07

Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício e que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Blumenau, 31 de Dezembro de 2024

MAICON
HENRIQUE
ALBANO:07061
576995

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE
ALBANO:07061576995
Dados: 2025.05.08 08:50:02 -03'00'

MAICON HENRIQUE ALBANO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: [REDACTED]

NELSON JOSE
MOHR:82832030963

Assinado de forma digital por NELSON JOSE MOHR:82832030963
Dados: 2025.05.12 11:41:05 -03'00'

NELSON JOSÉ MOHR
Contabilista
CRC: 1SC021439/O-6
CPF: [REDACTED]

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205050250	CNPJ 18.486.182/0001-18	
NOME EMPRESARIAL NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AA.91.0C.F3.E3.08.0C.B4.16.77.82.C1.9C.EF.23.1D.A2.64.DC.70	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18486182000118	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA:18486182000118	631019224500236607 834905	07/01/2025 a 07/01/2026	Sim
Contabilista	██████████	NELSON JOSE MOHR ██████████	862827827130221549 08050	08/05/2024 a 08/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AA.91.0C.F3.E3.08.0C.B4.16.77.82.C1.
9C.EF.23.1D.A2.64.DC.70-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/05/2025 às 13:41:58

94.B1.5B.AE.CF.E7.8A.C8
30.74.76.60.76.04.74.4B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	18.486.182/0001-18
Número de Ordem do Livro:	12		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
NIRE	42205050250
CNPJ	18.486.182/0001-18
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Blumenau
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/07/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13889

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13889
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.91.0C.F3.E3.08.0C.B4.16.77.82.C1.9C.EF.23.1D.A2.64.DC.70-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	2.054.996,50 / 180.799,60	11,37
Solvência geral (SG) $SG = A / (PC + PNC)$	2.062.727,57 / 180.799,60	11,41
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	2.054.996,50 / 180.799,60	11,37
Grau de Endividamento (GE) $GE = (PC+PELP)/(AC-RLP+AP)$	180.799,60 / 2.062.727,57	0,09

AC – ativo circulante

PC – passivo circulante

A – ativo total

RLP – realizável a longo prazo

PNC – passivo não circulante

AP – ativo permanente

Blumenau, 05 de maio de 2025

MAICON

HENRIQUE

ALBANO:07

061571005

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE

HENRIQUE

ALBANO:07061576

995

Dados: 2025.05.05

13:02:55 -03'00'

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

CNPJ: 18.486.182/0001-18

MAICON HENRIQUE ALBANO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

RG N° 4.924.112 - SSP-SC

CPF N° [REDACTED]

NELSON JOSE

MOHR: [REDACTED]

Assinado de forma digital por NELSON JOSE MOHR:82832030963

Dados: 2025.05.05 11:37:23 -03'00'

NELSON JOSÉ MOHR

CRC: 1SC021439/O-6

CPE: [REDACTED]

CONTADOR

Código	Nome	2024	2023
19	ATIVO	2.062.727,57	1.720.912,95
27	ATIVO CIRCULANTE	2.054.996,50	1.711.580,84
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	595,08	0,00
43	CAIXA	595,08	0,00
51	Caixa	595,08	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.054.401,42	1.711.580,84
100219	CLIENTES NACIONAIS	2.051.566,03	1.710.110,21
100220	Clientes Diversos	2.051.566,03	1.710.110,21
248	ADIANTAMENTOS	2.835,39	1.470,63
310	Adiantamento Férias	2.835,39	1.470,63
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.731,07	9.332,11
817	IMOBILIZADO	7.731,07	9.332,11
825	BENS E DIREITOS EM USO	16.010,00	16.010,00
833	Máquinas e Equipamentos	16.010,00	16.010,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.278,93)	(6.677,89)
965	(-) Máquinas e equipamentos	(8.278,93)	(6.677,89)
1163	PASSIVO	2.062.727,57	1.720.912,95
1171	PASSIVO CIRCULANTE	180.799,60	79.119,27
1180	FORNECEDORES	114.248,82	18.889,27
100004	FORNECEDORES	114.248,82	18.889,27
100005	Fornecedores	114.248,82	18.889,27
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.290,52	33.966,29
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.027,00	12.296,00
1287	Salários a pagar	12.027,00	12.296,00
100007	13 SAL./FÉRIAS PROPORCIONAIS	24.135,28	16.288,97
100009	Férias Proporcionais	22.347,52	15.082,41
1449	Fgts Férias Proporcionais	1.787,76	1.206,56
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.380,00	2.225,00
1368	Pro-labore a pagar	2.380,00	2.225,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.748,24	3.156,32
1384	INSS a pagar	1.651,16	1.491,14
1392	FGTS a pagar	1.980,08	1.553,18
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	117,00	112,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.260,26	26.263,71
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	24.128,36	26.011,49
1660	Simples Nacional a Pagar	23.779,90	26.011,49
100720	ICMS Diferencial de Alíquota	348,46	0,00
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	131,90	252,22
1481	IRRF a Recolher - Folha	131,90	237,98
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	14,24
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.881.927,97	1.641.793,68
1910	CAPITAL	70.000,00	70.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	70.000,00	70.000,00
1937	Capital Social Subscrito	70.000,00	70.000,00
1953	RESERVAS	14.000,00	14.000,00
2003	RESERVAS DE LUCROS	14.000,00	14.000,00
3859	Reserva Legal	14.000,00	14.000,00
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.797.927,97	1.557.793,68
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.557.793,68	939.583,39
2038	Lucros Acumulados	1.557.793,68	939.583,39
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	315.134,29	618.210,29
2062	Resultado Transitório do Exercício	315.134,29	618.210,29
4857	LUCROS DISTRIBUIDOS	(75.000,00)	0,00
4900	Lucros Distribuidos	(75.000,00)	0,00

NELSON JOSE

MOHR:8283203096

3

Assinado de forma digital por
NELSON JOSE MOHR:82832030963
Dados: 2025.04.24 14:07:59 -03'00'

CAPITAL CONTADORES LTDA - EPP

NELSON JOSÉ MOHR

CONTADOR

CRC: 1SC021439/O-6

CPF: [REDACTED]

MAICON

HENRIQUE

ALBANO:07

061576995

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE ALBANO:07061576995

Dados: 2025.04.24 15:42:07 -03'00'

MAICON HENRIQUE ALBANO

Sócio(a) - Administrador(a)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1517 / 3052

2025-HUJHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 9 / 27

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	1	T	ATIVO	1.720.912,95	5.800.005,61	5.458.190,99	2.062.727,57
27	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.711.580,84	5.800.005,61	5.456.589,95	2.054.996,50
35	1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.068.341,06	2.067.745,98	595,08
43	1.1.1.01	T	CAIXA	0,00	2.068.341,06	2.067.745,98	595,08
51	1.1.1.01.001		Caixa	0,00	2.068.341,06	2.067.745,98	595,08
132	1.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	1.711.580,84	3.731.664,55	3.388.843,97	2.054.401,42
100219	1.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	1.710.110,21	2.409.796,88	2.068.341,06	2.051.566,03
100220	1.1.2.02.001		Clientes Diversos	1.710.110,21	2.409.796,88	2.068.341,06	2.051.566,03
248	1.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.470,63	22.953,00	21.588,24	2.835,39
302	1.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	7.737,00	7.737,00	0,00
310	1.1.2.08.007		Adiantamento Férias	1.470,63	15.216,00	13.851,24	2.835,39
426	1.1.2.17	T	ESTOQUES	0,00	1.298.914,67	1.298.914,67	0,00
100506	1.1.2.17.006		Embalagens	0,00	10.835,70	10.835,70	0,00
442	1.1.2.17.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	1.287.938,75	1.287.938,75	0,00
477	1.1.2.17.005		Estoque de Produtos Acabados	0,00	140,22	140,22	0,00
663	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.332,11	0,00	1.601,04	7.731,07
817	1.3.3	T	IMOBILIZADO	9.332,11	0,00	1.601,04	7.731,07
825	1.3.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	16.010,00	0,00	0,00	16.010,00
833	1.3.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	16.010,00	0,00	0,00	16.010,00
957	1.3.3.07	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(6.677,89)	0,00	1.601,04	(8.278,93)
965	1.3.3.07.001		(-) Máquinas e equipamentos	(6.677,89)	0,00	1.601,04	(8.278,93)
1163	2	T	PASSIVO	1.720.912,95	2.957.184,60	3.298.999,22	2.062.727,57
1171	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	79.119,27	2.029.733,69	2.131.414,02	180.799,60
1180	2.1.01	T	FORNECEDORES	18.889,27	1.334.331,39	1.429.690,94	114.248,82
100004	2.1.01.01	T	FORNECEDORES	18.889,27	1.334.331,39	1.429.690,94	114.248,82
100005	2.1.01.01.001		Fornecedores	18.889,27	1.334.331,39	1.429.690,94	114.248,82
1260	2.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.966,29	323.330,28	331.654,51	42.290,52
1279	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	12.296,00	215.445,71	215.176,71	12.027,00
1317	2.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00
1295	2.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	15.216,00	15.216,00	0,00
1309	2.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	7.204,71	7.204,71	0,00
1287	2.1.3.01.001		Salários a pagar	12.296,00	178.605,00	178.336,00	12.027,00
100007	2.1.3.02	T	13 SAL./FÉRIAS PROPORCIONAIS	16.288,97	37.029,19	44.875,50	24.135,28
100008	2.1.3.02.001		13 Sal.Proporcional	0,00	17.468,10	17.468,10	0,00
100009	2.1.3.02.002		Férias Proporcionais	15.082,41	16.818,26	24.083,37	22.347,52
1422	2.1.3.02.003		Fgts 13 Sal.Proporcional	0,00	1.397,42	1.397,42	0,00
1449	2.1.3.02.004		Fgts Férias Proporcionais	1.206,56	1.345,41	1.926,61	1.787,76
1350	2.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTI	2.225,00	28.406,00	28.561,00	2.380,00
1368	2.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	2.225,00	28.406,00	28.561,00	2.380,00
1376	2.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.156,32	42.449,38	43.041,30	3.748,24
1406	2.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	112,00	517,00	522,00	117,00
1392	2.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.553,18	17.638,00	18.064,90	1.980,08
1414	2.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	1.808,77	1.808,77	0,00
1384	2.1.3.04.001		INSS a pagar	1.491,14	22.485,61	22.645,63	1.651,16
1465	2.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.263,71	372.072,02	370.068,57	24.260,26
1589	2.1.4.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	26.011,49	371.492,66	369.609,53	24.128,36
100720	2.1.4.01.012		ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	135,97	484,43	348,46
1660	2.1.4.01.008		Simple Nacional a Pagar	26.011,49	371.356,69	369.125,10	23.779,90
1473	2.1.4.04	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	252,22	579,36	459,04	131,90
1481	2.1.4.04.001		IRRF a Recolher - Folha	237,98	565,12	459,04	131,90
1490	2.1.4.04.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	14,24	14,24	0,00	0,00
1902	2.4	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.641.793,68	927.450,91	1.167.585,20	1.881.927,97
1910	2.4.1	T	CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1929	2.4.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1937	2.4.1.01.001		Capital Social Subscrito	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1953	2.4.2	T	RESERVAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2003	2.4.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3859	2.4.2.02.003		Reserva Legal	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2011	2.4.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.557.793,68	927.450,91	1.167.585,20	1.797.927,97
2020	2.4.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO	939.583,39	0,00	618.210,29	1.557.793,68
2038	2.4.4.03.001		Lucros Acumulados	939.583,39	0,00	618.210,29	1.557.793,68
2054	2.4.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	618.210,29	852.450,91	549.374,91	315.134,29

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2062	2.4.4.04.001		Resultado Transitório do Exercício	618.210,29	852.450,91	549.374,91	315.134,29
4857	2.4.4.06	T	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
4900	2.4.4.06.001		Lucros Distribuidos	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
2089	3	T	RECEITAS	0,00	369.125,10	2.423.800,31	2.054.675,21
2097	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	369.125,10	2.423.800,31	2.054.675,21
2100	3.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.409.796,88	2.409.796,88
2119	3.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	99.234,12	99.234,12
2143	3.1.1.01.003		Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	5.529,86	5.529,86
2127	3.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	93.704,26	93.704,26
2160	3.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.310.562,76	2.310.562,76
2178	3.1.1.03.001		Serviços Prestados	0,00	0,00	2.310.562,76	2.310.562,76
2194	3.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	369.125,10	0,00	(369.125,10)
2232	3.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	369.125,10	0,00	(369.125,10)
2313	3.1.2.02.008		Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	369.125,10	0,00	(369.125,10)
2505	3.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS NÃO TRIBUTADAS	0,00	0,00	14.003,43	14.003,43
2507	3.1.5.01	T	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	0,00	14.003,43	14.003,43
2445	3.1.5.01.001		Descontos Obtidos em NF	0,00	0,00	14.003,43	14.003,43
2763	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.741.120,00	1.579,08	1.739.540,92
2771	4.1	T	CUSTOS	0,00	1.294.476,84	0,00	1.294.476,84
2810	4.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	85,50	0,00	85,50
100127	4.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO/FABRICAÇÃO	0,00	85,50	0,00	85,50
100137	4.1.2.09.010		Material de Expediente	0,00	85,50	0,00	85,50
100143	4.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.294.391,34	0,00	1.294.391,34
100144	4.1.3.01	T	MATERIAIS/SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	1.294.391,34	0,00	1.294.391,34
100596	4.1.3.01.006		Custo do Serviços Prestados	0,00	1.294.391,34	0,00	1.294.391,34
2925	4.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	446.643,16	1.579,08	445.064,08
2933	4.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	446.055,21	1.579,08	444.476,13
2941	4.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	274.846,83	1.474,14	273.372,69
2992	4.2.1.01.005		13.Salário	0,00	17.646,86	0,08	17.646,78
2984	4.2.1.01.004		Férias	0,00	24.219,94	147,05	24.072,89
100590	4.2.1.01.020		Medicina Laboral	0,00	500,00	0,00	500,00
2968	4.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	32.097,18	6,26	32.090,92
2950	4.2.1.01.001		Salários	0,00	200.382,85	1.320,75	199.062,10
3026	4.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.559,81	104,94	20.454,87
3042	4.2.1.02.002		FGTS	0,00	19.255,01	104,94	19.150,07
3050	4.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80
100361	4.2.1.03	T	BENEFÍCIOS LABORAIS	0,00	330,00	0,00	330,00
100770	4.2.1.03.007		Auxílio Creche	0,00	330,00	0,00	330,00
3085	4.2.1.04	T	DESPESAS GERAIS	0,00	150.318,57	0,00	150.318,57
3336	4.2.1.04.026		Bens de pequeno valor	0,00	1.711,17	0,00	1.711,17
100520	4.2.1.04.047		Brindes/Amostras Grátis	0,00	140,22	0,00	140,22
100539	4.2.1.04.051		Cartório	0,00	10,98	0,00	10,98
100797	4.2.1.04.071		Coleta/Tratamento Resíduos	0,00	522,53	0,00	522,53
3182	4.2.1.04.038		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	520,00	0,00	520,00
100517	4.2.1.04.044		Copa e Cozinha	0,00	56,20	0,00	56,20
3204	4.2.1.04.012		Correios e Malotes	0,00	99,00	0,00	99,00
3212	4.2.1.04.013		Depreciações e Amortizações	0,00	1.601,04	0,00	1.601,04
3239	4.2.1.04.015		Fretes e Carretos	0,00	103.990,33	0,00	103.990,33
100541	4.2.1.04.053		Honorários Profissionais	0,00	13.433,22	0,00	13.433,22
100518	4.2.1.04.045		Manutenção de Maquinas/Equipamentos	0,00	4.243,33	0,00	4.243,33
100542	4.2.1.04.054		Manutenção de Sistemas	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
3174	4.2.1.04.009		Manutenção e Conservação	0,00	15.272,50	0,00	15.272,50
3140	4.2.1.04.006		Material de expediente	0,00	2.092,49	0,00	2.092,49
3158	4.2.1.04.007		Material de limpeza	0,00	1.196,67	0,00	1.196,67
100516	4.2.1.04.043		Segurança / Vigilância	0,00	461,00	0,00	461,00
100522	4.2.1.04.049		Serviços Manutenção Maquinas/Equipar	0,00	497,75	0,00	497,75
100203	4.2.1.04.041		Uniformes	0,00	77,14	0,00	77,14
3514	4.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	587,95	0,00	587,95
3522	4.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	484,43	0,00	484,43
100087	4.2.4.01.009		ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	484,43	0,00	484,43
3581	4.2.4.02	T	MULTAS	0,00	103,52	0,00	103,52
100092	4.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	103,52	0,00	103,52
3808	5	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	549.374,91	234.240,62	315.134,29
100010	5.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	549.374,91	234.240,62	315.134,29

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 377 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP

Blumenau/SC - CNPJ:18.486.182/0001-18

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100011	5.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	549.374,91	234.240,62	315.134,29
100012	5.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	549.374,91	234.240,62	315.134,29
3824	5.1.1.01.001		Resultado Líquido do Exercício	0,00	549.374,91	234.240,62	315.134,29

NELSON JOSE

MOHR:82832030963

Assinado de forma digital por NELSON JOSE MOHR:82832030963
Dados: 2025.04.24 14:07:31 -03'00'

CAPITAL CONTADORES LTDA

NELSON JOSÉ MOHR

Contabilista

CPF: [REDACTED]

CRC: 1SC021439/O-6

MAICON
HENRIQUE
ALBANO:07
061576995

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE ALBANO:07061576995
Dados: 2025.04.24 15:41:49 -03'00'

MAICON HENRIQUE ALBANO

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: [REDACTED]

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 377 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP

Blumenau/SC - CNPJ:18.486.182/0001-18

Código	Nome	2024	2023
40	RECEITAS	2.409.796,88	2.334.970,81
41	RECEITA BRUTA	2.409.796,88	2.334.970,81
42	Receita com Vendas	99.234,12	127.714,20
43	Receita com Serviços	2.310.562,76	2.207.256,61
5	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS	(369.125,10)	(353.124,50)
7	Impostos s/ Vendas e Serviços	(369.125,10)	(353.124,50)
8	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)	2.040.671,78	1.981.846,31
9	CUSTOS MERCADORIAS/PRODUTOS	(85,50)	(1.682,90)
13	Gastos Gerais de Fabricação	(85,50)	(1.682,90)
14	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.294.391,34)	(1.006.754,55)
15	Materiais Consumidos	(1.294.391,34)	(1.006.754,55)
18	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)	746.194,94	973.408,86
19	DESPESAS	(445.064,08)	(361.579,25)
20	Despesas Administrativas	(444.476,13)	(348.528,51)
22	Despesas Tributárias	(587,95)	(13.050,74)
49	(=)RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	301.130,86	611.829,61
50	RECEITAS FINANCEIRAS	14.003,43	6.436,24
45	Descontos Obtidos	14.003,43	6.436,24
51	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(55,56)
31	Despesas Financeiras	0,00	(55,56)
35	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DE IRPJ e CSLL	315.134,29	618.210,29
39	RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	315.134,29	618.210,29
99	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	315.134,29	618.210,29

NELSON JOSE
 MOHR:82832030963

Assinado de forma digital por
 NELSON JOSE MOHR:82832030963
 Dados: 2025.04.24 14:07:46 -03'00'

CAPITAL CONTADORES LTDA - EPP
 NELSON JOSÉ MOHR
 CONTADOR
 CRC: 1SC021439/O-6
 CPF: [REDACTED]

MAICON
 HENRIQUE
 ALBANO:07

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE ALBANO:07061576995
 Dados: 2025.04.24

MAICON HENRIQUE ALBANO
 Sócio(a) - Administrador(a)
 [REDACTED]

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 377 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP

Página: 1
Blumenau/SC - CNPJ:18.486.182/0001-18

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	1	T	ATIVO	1.146.210,12	5.110.704,57	4.536.001,74	1.720.912,95
27	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.135.276,97	5.110.704,57	4.534.400,70	1.711.580,84
35	1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	519,36	1.759.618,21	1.760.137,57	0,00
43	1.1.1.01	T	CAIXA	519,36	1.759.618,21	1.760.137,57	0,00
51	1.1.1.01.001		Caixa	519,36	1.759.618,21	1.760.137,57	0,00
132	1.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	1.134.757,61	3.351.086,36	2.774.263,13	1.711.580,84
100219	1.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	1.134.757,61	2.334.970,81	1.759.618,21	1.710.110,21
100220	1.1.2.02.001		Clientes Diversos	1.134.757,61	2.334.970,81	1.759.618,21	1.710.110,21
248	1.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	10.429,00	8.958,37	1.470,63
302	1.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00
310	1.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	5.746,00	4.275,37	1.470,63
150	1.1.2.13	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	235,00	235,00	0,00
151	1.1.2.13.001		Adiantamento Fornecedores	0,00	235,00	235,00	0,00
426	1.1.2.17	T	ESTOQUES	0,00	1.005.451,55	1.005.451,55	0,00
100506	1.1.2.17.006		Embalagens	0,00	200,00	200,00	0,00
442	1.1.2.17.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	1.005.251,55	1.005.251,55	0,00
663	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.933,15	0,00	1.601,04	9.332,11
817	1.3.3	T	IMOBILIZADO	10.933,15	0,00	1.601,04	9.332,11
825	1.3.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	16.010,00	0,00	0,00	16.010,00
833	1.3.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	16.010,00	0,00	0,00	16.010,00
957	1.3.3.07	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.076,85)	0,00	1.601,04	(6.677,89)
965	1.3.3.07.001		(-) Máquinas e equipamentos	(5.076,85)	0,00	1.601,04	(6.677,89)
1163	2	T	PASSIVO	1.146.210,12	2.376.964,00	2.951.666,83	1.720.912,95
1171	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	122.626,73	1.720.450,89	1.676.943,43	79.119,27
1180	2.1.01	T	FORNECEDORES	73.696,71	1.181.810,96	1.127.003,52	18.889,27
100004	2.1.01.01	T	FORNECEDORES	73.696,71	1.181.810,96	1.127.003,52	18.889,27
100005	2.1.01.01.001		Fornecedores	73.696,71	1.181.810,96	1.127.003,52	18.889,27
1260	2.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.465,33	177.620,53	196.121,49	33.966,29
1279	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	4.157,00	111.059,41	119.198,41	12.296,00
1317	2.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	8.611,00	8.611,00	0,00
1295	2.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	5.746,00	5.746,00	0,00
1309	2.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	2.061,41	2.061,41	0,00
1287	2.1.3.01.001		Salários a pagar	4.157,00	94.641,00	102.780,00	12.296,00
100007	2.1.3.02	T	13 SAL./FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.584,00	17.054,87	25.759,84	16.288,97
100008	2.1.3.02.001		13 Sal.Proporcional	0,00	10.044,74	10.044,74	0,00
100009	2.1.3.02.002		Férias Proporcionais	7.022,23	5.746,86	13.807,04	15.082,41
1422	2.1.3.02.003		Fgts 13 Sal.Proporcional	0,00	803,56	803,56	0,00
1449	2.1.3.02.004		Fgts Férias Proporcionais	561,77	459,71	1.104,50	1.206,56
1350	2.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENT	2.201,00	26.580,00	26.604,00	2.225,00
1368	2.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	2.201,00	26.580,00	26.604,00	2.225,00
1376	2.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.523,33	22.926,25	24.559,24	3.156,32
1406	2.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	43,00	299,00	368,00	112,00
1392	2.1.3.04.003		FGTS a pagar	519,55	9.235,01	10.268,64	1.553,18
1414	2.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	37,15	37,15	0,00
1384	2.1.3.04.001		INSS a pagar	960,78	13.355,09	13.885,45	1.491,14
1465	2.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.464,69	361.019,40	353.818,42	26.263,71
1589	2.1.4.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECI	33.006,91	360.287,17	353.291,75	26.011,49
100720	2.1.4.01.012		ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	167,25	167,25	0,00
1660	2.1.4.01.008		Simplex Nacional a Pagar	33.006,91	360.119,92	353.124,50	26.011,49
1473	2.1.4.04	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	457,78	732,23	526,67	252,22
1481	2.1.4.04.001		IRRF a Recolher - Folha	427,80	716,49	526,67	237,98
1490	2.1.4.04.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29,98	15,74	0,00	14,24
1902	2.4	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.023.583,39	656.513,11	1.274.723,40	1.641.793,68
1910	2.4.1	T	CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1929	2.4.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1937	2.4.1.01.001		Capital Social Subscrito	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1953	2.4.2	T	RESERVAS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2003	2.4.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 377 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP

Página: 2
Blumenau/SC - CNPJ:18.486.182/0001-18

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3859	2.4.2.02.003		Reserva Legal	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2011	2.4.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	953.583,39	656.513,11	1.260.723,40	1.557.793,68
2020	2.4.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	498.249,58	14.000,00	455.333,81	939.583,39
2038	2.4.4.03.001		Lucros Acumulados	498.249,58	14.000,00	455.333,81	939.583,39
2054	2.4.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	455.333,81	642.513,11	805.389,59	618.210,29
2062	2.4.4.04.001		Resultado Transitório do Exercício	455.333,81	642.513,11	805.389,59	618.210,29
2089	3	T	RECEITAS	0,00	353.124,50	2.341.407,05	1.988.282,55
2097	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	353.124,50	2.341.407,05	1.988.282,55
2100	3.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.334.970,81	2.334.970,81
2119	3.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	127.714,20	127.714,20
2127	3.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	127.714,20	127.714,20
2160	3.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.207.256,61	2.207.256,61
2178	3.1.1.03.001		Serviços Prestados	0,00	0,00	2.207.256,61	2.207.256,61
2194	3.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	353.124,50	0,00	(353.124,50)
2232	3.1.2.02	T	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	353.124,50	0,00	(353.124,50)
2313	3.1.2.02.008		Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	353.124,50	0,00	(353.124,50)
2505	3.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS NÃO TRIBUTADAS	0,00	0,00	6.436,24	6.436,24
2507	3.1.5.01	T	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	0,00	6.436,24	6.436,24
2445	3.1.5.01.001		Descontos Obtidos em NF	0,00	0,00	6.436,24	6.436,24
2763	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.372.117,93	2.045,67	1.370.072,26
2771	4.1	T	CUSTOS	0,00	1.008.437,45	0,00	1.008.437,45
2810	4.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.682,90	0,00	1.682,90
100127	4.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO/FABRICAÇÃO	0,00	1.682,90	0,00	1.682,90
194818	4.1.2.09.028		Seguros	0,00	1.682,90	0,00	1.682,90
100143	4.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.006.754,55	0,00	1.006.754,55
100144	4.1.3.01	T	MATERIAIS/SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	1.006.754,55	0,00	1.006.754,55
100596	4.1.3.01.006		Custo dos Serviços Prestados	0,00	1.006.754,55	0,00	1.006.754,55
2925	4.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	363.680,48	2.045,67	361.634,81
2933	4.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	350.574,18	2.045,67	348.528,51
2941	4.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	171.534,78	1.972,81	169.561,97
2992	4.2.1.01.005		13.Salário	0,00	10.047,78	0,41	10.047,37
2984	4.2.1.01.004		Férias	0,00	13.807,04	0,15	13.806,89
100590	4.2.1.01.020		Medicina Laboral	0,00	988,81	0,00	988,81
2968	4.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	30.006,72	6,40	30.000,32
2950	4.2.1.01.001		Salários	0,00	114.983,35	1.965,85	113.017,50
3190	4.2.1.01.009		Sindicato Patronal/Associação Classe	0,00	1.701,08	0,00	1.701,08
3026	4.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.023,44	72,86	10.950,58
3042	4.2.1.02.002		FGTS	0,00	11.023,44	72,86	10.950,58
100361	4.2.1.03	T	BENEFÍCIOS LABORAIS	0,00	3.613,14	0,00	3.613,14
100379	4.2.1.03.001		Assistência Médica	0,00	3.313,14	0,00	3.313,14
100770	4.2.1.03.007		Auxílio Creche	0,00	300,00	0,00	300,00
3085	4.2.1.04	T	DESPESAS GERAIS	0,00	164.402,82	0,00	164.402,82
3115	4.2.1.04.002		Água e esgoto	0,00	6.887,93	0,00	6.887,93
3247	4.2.1.04.016		Assistência Médica	0,00	10.636,85	0,00	10.636,85
100539	4.2.1.04.051		Cartório	0,00	257,69	0,00	257,69
3182	4.2.1.04.038		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	149,28	0,00	149,28
3379	4.2.1.04.030		Confraternizações	0,00	357,00	0,00	357,00
3204	4.2.1.04.012		Correios e Malotes	0,00	1.235,26	0,00	1.235,26
3212	4.2.1.04.013		Depreciações e Amortizações	0,00	1.601,04	0,00	1.601,04
194780	4.2.1.04.106		Despesas não Dedutíveis	0,00	3.256,50	0,00	3.256,50
3280	4.2.1.04.037		Despesas com Alimentação	0,00	4,90	0,00	4,90
3123	4.2.1.04.003		Energia elétrica	0,00	9.822,42	0,00	9.822,42
3239	4.2.1.04.015		Fretes e Carretos	0,00	79.520,56	0,00	79.520,56
100541	4.2.1.04.053		Honorários Profissionais	0,00	11.563,46	0,00	11.563,46
100518	4.2.1.04.045		Manutenção de Máquinas/Equipamentos	0,00	7.947,97	0,00	7.947,97
100542	4.2.1.04.054		Manutenção de Sistemas	0,00	1.983,05	0,00	1.983,05
3174	4.2.1.04.009		Manutenção e Conservação	0,00	8.886,25	0,00	8.886,25
3140	4.2.1.04.006		Material de expediente	0,00	8.341,50	0,00	8.341,50
100974	4.2.1.04.096		Mensalidades e Anuidades	0,00	2.373,05	0,00	2.373,05
100516	4.2.1.04.043		Segurança / Vigilância	0,00	418,00	0,00	418,00
3301	4.2.1.04.023		Serviço de comunicação	0,00	4.906,05	0,00	4.906,05

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 377 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP

Blumenau/SC - CNPJ:18.486.182/0001-18

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100522	4.2.1.04.049		Serviços Manutenção Maquinas/Equipam	0,00	4.254,06	0,00	4.254,06
3433	4.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	0,00	55,56	0,00	55,56
3476	4.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,56	0,00	55,56
3484	4.2.3.02.001		Juros	0,00	52,42	0,00	52,42
100697	4.2.3.02.007		Multas	0,00	3,14	0,00	3,14
3514	4.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI	0,00	13.050,74	0,00	13.050,74
3522	4.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	13.048,49	0,00	13.048,49
100087	4.2.4.01.009		ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	167,25	0,00	167,25
4928	4.2.4.01.024		Outros Impostos e Taxas	0,00	11.775,48	0,00	11.775,48
100674	4.2.4.01.018		Taxas Estaduais	0,00	240,00	0,00	240,00
100673	4.2.4.01.017		Taxas Municipais	0,00	865,76	0,00	865,76
3581	4.2.4.02	T	MULTAS	0,00	2,25	0,00	2,25
100092	4.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	2,25	0,00	2,25
3808	5	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	805.389,59	187.179,30	618.210,29
100010	5.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	805.389,59	187.179,30	618.210,29
100011	5.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	805.389,59	187.179,30	618.210,29
100012	5.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	805.389,59	187.179,30	618.210,29
3824	5.1.1.01.001		Resultado Líquido do Exercício	0,00	805.389,59	187.179,30	618.210,29

NELSON JOSE
MOHR:82832030963

Assinado de forma digital por
NELSON JOSE MOHR:82832030963
Dados: 2024.05.07 14:20:48 -03'00'

CAPITAL CONTADORES LTDA
NELSON JOSÉ MOHR
Contabilista
CPF: [REDACTED]
CRC: 1SC021439/O-6

MAICON
HENRIQUE
ALBANO:0706
1576995

Assinado de forma digital por MAICON
HENRIQUE
ALBANO:07061576995
Dados: 2024.05.09
10:02:25 -03'00'

MAICON HENRIQUE ALBANO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: [REDACTED]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.486.182/0001-18
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.146.210,12	R\$ 1.720.912,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.135.276,97	R\$ 1.711.580,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 519,36	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 519,36	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.134.757,61	R\$ 1.711.580,84
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.134.757,61	R\$ 1.710.110,21
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.470,63
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.933,15	R\$ 9.332,11
IMOBILIZADO		R\$ 10.933,15	R\$ 9.332,11
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 16.010,00	R\$ 16.010,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (5.076,85)	R\$ (6.677,89)
PASSIVO		R\$ 1.146.210,12	R\$ 1.720.912,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 122.626,73	R\$ 79.119,27
FORNECEDORES		R\$ 73.696,71	R\$ 18.889,27
FORNECEDORES		R\$ 73.696,71	R\$ 18.889,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 15.465,33	R\$ 33.966,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 4.157,00	R\$ 12.296,00
13 SAL./FÉRIAS PROPORCIONAIS		R\$ 7.584,00	R\$ 16.288,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.201,00	R\$ 2.225,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.523,33	R\$ 3.156,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 33.464,69	R\$ 26.263,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 33.006,91	R\$ 26.011,49
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 457,78	R\$ 252,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.023.583,39	R\$ 1.641.793,68
CAPITAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 953.583,39	R\$ 1.557.793,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.4D.A1.BF.91.4C.15.DB.BE.AF.C2.97.25.1C.83.F2.FD.18.F5.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.486.182/0001-18
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 498.249,58	R\$ 939.583,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 455.333,81	R\$ 618.210,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.4D.A1.BF.91.4C.15.DB.BE.AF.C2.97.25.1C.83.F2.FD.18.F5.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 377 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP

Blumenau/SC - CNPJ:18.486.182/0001-18

Nome	2023	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.711.580,84	1.135.276,97
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.119,27	122.626,73
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	21,63	9,26
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
ATIVO CIRCULANTE	1.711.580,84	1.135.276,97
PASSIVO CIRCULANTE	79.119,27	122.626,73
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	21,63	9,26
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.711.580,84	1.135.276,97
PASSIVO CIRCULANTE	79.119,27	122.626,73
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	21,63	9,26
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
DISPONÍVEL	0,00	519,36
PASSIVO CIRCULANTE	79.119,27	122.626,73
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
ATIVO CIRCULANTE	1.711.580,84	1.135.276,97
PASSIVO CIRCULANTE	79.119,27	122.626,73
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.632.461,57	1.012.650,24
SOLVÊNCIA GERAL (SG)		
ATIVO TOTAL	1.720.912,95	1.146.210,12
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.119,27	122.626,73
RESULTADO SOLVÊNCIA GERAL	21,75	9,35

NELSON JOSE
MOHR:82832030963

Assinado de forma digital por
NELSON JOSE MOHR:82832030963
Dados: 2024.05.07 14:31:25 -03'00'

MAICON
HENRIQUE
ALBANO:0706
1576995

Assinado de forma
digital por MAICON
HENRIQUE
ALBANO:07061576995
Dados: 2024.05.09
10:01:28 -03'00'

CAPITAL CONTADORES LTDA
NELSON JOSÉ MOHR
Contabilista
CPF: [REDACTED]
CRC: 1SC021439/O-6

MAICON HENRIQUE ALBANO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.486.182/0001-18
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 455.333,81	R\$ 618.210,29
RECEITA BRUTA		R\$ 1.946.258,48	R\$ 2.334.970,81
Receita com Vendas		R\$ 14.867,18	R\$ 127.714,20
Receita com Serviços		R\$ 1.931.391,30	R\$ 2.207.256,61
(-) (-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (261.646,17)	R\$ (353.124,50)
(-) Impostos s/ Vendas e Serviços		R\$ (261.646,17)	R\$ (353.124,50)
(-) CUSTOS MERCADORIAS/PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.682,90)
(-) Gastos Gerais de Fabricação		R\$ (0,00)	R\$ (1.682,90)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.000.997,05)	R\$ (1.006.754,55)
(-) Materiais Consumidos		R\$ (1.000.997,05)	R\$ (1.006.754,55)
(-) DESPESAS		R\$ (227.807,70)	R\$ (361.579,25)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (222.736,13)	R\$ (348.528,51)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (5.071,57)	R\$ (13.050,74)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,60	R\$ 6.436,24
Descontos Obtidos		R\$ 0,60	R\$ 6.436,24
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (474,35)	R\$ (55,56)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (474,35)	R\$ (55,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.4D.A1.BF.91.4C.15.DB.BE.AF.C2.97.25.1C.83.F2.FD.18.F5.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**I - CONTEXTO OPERACIONAL:****Nota 01**

A empresa NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, CNPJ: 18.486.182/0001-18, foi constituída em 10/07/2013, registrada na Junta Comercial sob Nire 42205050250, atua na Cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, Brasil.

A empresa tem como objetivo e finalidade de sua existência a atuação no ramo Fabricação de formulários contínuos CNAE 1741901.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**Nota 02**

A Empresa NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, CNPJ: 18.486.182/0001-18, declara que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil.

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**Nota 03**

Neste ano corrente a empresa esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de Regime de competência.

Nota 04**a) Determinação do Resultado**

O resultado líquido contábil é apurado em obediência ao regime de competência, o resultado de 01/01/2023 à 31/12/2023 foi de R\$ 618.210,29.

b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

As aplicações Financeiras estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

Clientes referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de vendas efetuadas a prazo ou da contra prestação de serviços de qualquer natureza apresentadas pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados monetariamente e a valor de mercado.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação, as depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear, com bases em taxas anuais que contemplam a taxa fiscal econômica de 4% a 20% conforme detalhamento na Nota 05.

A amortização dos intangíveis foram efetuadas também pelo método linear levando em consideração a vida útil fiscal econômica dos mesmos, a taxa de 20%, conforme detalhamento Nota 05.

c) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

Impostos, Férias e Encargos Sociais sobre os direitos adquiridos foram contabilizados, cujo montante está registrado no passivo circulante em contas específicas e registradas pelo regime de competência.

Empréstimos e Financiamentos, a empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor total de R\$ 0,00, junto à instituições financeiras nacionais.

Empréstimos e Financiamentos a longo prazo, a empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos a longo prazo, no valor total de R\$ 0,00, cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço.

d) Capital Social

O capital social é de R\$ 70.000,00, dividido em 70000 quotas, totalmente integralizadas.

Nota 05

Avaliados pelo custo original, e depreciado pelas taxas estabelecidas na legislação vigente.

Bens Imobilizados	Taxa	Custo 01/01/2023	Custo 31/12/2023	Depreciação 31/12/2023
Máquinas e Equipamentos	10,00%	R\$ 16.010,00	R\$ 16.010,00	R\$ (6.677,89)

Nota 06

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios distribuídos nas seguintes rubricas:

Composição do Patrimônio Líquido	01/01/2023	31/12/2023
Capital Social	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Reservas de Capital e Lucros	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
Lucros Acumulados de Anos Anteriores	R\$ 498.249,58	R\$ 939.583,39
Resultado Transitório do Exercício	R\$ 455.333,81	R\$ 618.210,29
Total do Patrimônio Líquido	R\$ 1.023.583,39	R\$ 1.641.793,68

Nota 07

Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício e que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Blumenau, 31 de Dezembro de 2023

MAICON
HENRIQUE
ALBANO:0706
1576995

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE ALBANO:07061576995
Dados: 2024.05.09 10:01:53 -03'00'

MAICON HENRIQUE ALBANO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: [REDACTED]

NELSON JOSE
MOHR: [REDACTED]

Assinado de forma digital por NELSON JOSE MOHR:82832030963
Dados: 2024.05.09 09:43:59 -03'00'

NELSON JOSÉ MOHR
Contabilista
CRC: 1SC021439/O-6
CPF: [REDACTED]

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205050250	CNPJ 18.486.182/0001-18
NOME EMPRESARIAL NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5F.4D.A1.BF.91.4C.15.DB.BE.AF.C2.97.25.1C.83.F2.FD.18.F5.17	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	26682230000171	CAPITAL CONTADORES LTDA:26682230000171	165167295278663292 661596636610037914 003	09/05/2023 a 08/05/2024	Sim
Contabilista	[REDACTED]	NELSON JOSE MOHR: [REDACTED]	168620794321789584 799052810899370109 194	09/05/2023 a 08/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5F.4D.A1.BF.91.4C.15.DB.BE.AF.C2.97
.25.1C.83.F2.FD.18.F5.17-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/05/2024 às 14:45:03

13.DE.AC.34.8E.E1.DE.0E
BB.B8.38.EB.E0.4D.32.B0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.486.182/0001-18
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
NIRE	42205050250
CNPJ	18.486.182/0001-18
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Blumenau
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/07/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12259

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12259
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.4D.A1.BF.91.4C.15.DB.BE.AF.C2.97.25.1C.83.F2.FD.18.F5.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	1.711.580,84 / 79.119,27	21,63
Solvência geral (SG) $SG = A / (PC + PNC)$	1.720.912,95 / 79.119,27	21,75
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	1.711.580,84 / 79.119,27	21,63
Grau de Endividamento (GE) $GE = (PC+PELP)/(AC-RLP+AP)$	79.119,27 / 1.720.912,95	0,05

AC – ativo circulante

PC – passivo circulante

A – ativo total

RLP – realizável a longo prazo

PNC – passivo não circulante

AP – ativo permanente

Blumenau, 08 de outubro de 2024

MAICON
HENRIQUE
ALBANO:07
061576995

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE ALBANO:07061576995
Dados: 2024.11.08 15:49:05 -03'00'

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CNPJ: 18.486.182/0001-18
MAICON HENRIQUE ALBANO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG N° 4.924.112 - SSP-SC
CPF N° [REDACTED]

NELSON JOSE
MOHR:8283203096
3

Assinado de forma digital por NELSON JOSE MOHR:82832030963
Dados: 2024.11.08 14:50:43 -03'00'

NELSON JOSÉ MOHR
CRC: 1SC021439/O-6
CPF: [REDACTED]
CONTADOR

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 5415862
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: NORTE INDUSTRIA GRAFICA

Razão do CNPJ: 18.486.182

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : RUA PEROLA DO VALE

Certidão emitida às 08:30 de 12/11/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Maicon Henrique Albano - CPF:

***.615.769-**  Ouro



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 12:01:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HJJHCM>

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA VEREDAS LTDA					
NIRE:	3160071618-5	CNPJ:	32.879.576/0001-67	NIRE Anterior:	3160071618-5
Nome Anterior:					
GRAFICA VEREDAS EIRELI					
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/02/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	49
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	30/04/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
██████████	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	Administrador	
██████████	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	Contador	091377



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE LANCAMENTO	327,64	
01/01/2023	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE LANCAMENTO		327,64
01/01/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE LANCAMENTO	20.497,98	
01/01/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE LANCAMENTO		20.497,98
			TOTAL DO DIA	20.825,62	20.825,62
02/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23367 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.452,51	
02/01/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23367 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.452,51
			TOTAL DO DIA	1.452,51	1.452,51
03/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25359 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	440,00	
03/01/2023	2.1.3.01.0022	CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25359 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
04/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181049 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.260,90	
04/01/2023	2.1.3.01.0054	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181049 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		1.260,90
			TOTAL DO DIA	1.260,90	1.260,90
05/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA471707 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.028,75	
05/01/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA471707 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		5.028,75
			TOTAL DO DIA	5.028,75	5.028,75
17/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7322 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	807,55	
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7322 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		807,55
			TOTAL DO DIA	807,55	807,55
18/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23410 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.349,62	
18/01/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23410 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.349,62
18/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA202567 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.833,53	
18/01/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA202567 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.833,53
			TOTAL DO DIA	6.183,15	6.183,15
20/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA126376 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	223,00	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA126376 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		223,00
			TOTAL DO DIA	223,00	223,00
27/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4858 - COMPRIMIR COMERCIAL LTDA	695,00	
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4858 - COMPRIMIR COMERCIAL LTDA		695,00
			TOTAL DO DIA	695,00	695,00
30/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182702 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.569,92	
			TRANSPORTE	2.569,92	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	2.1.3.01.0054	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182702 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.569,92	2.569,92
			TOTAL DO DIA	2.569,92	2.569,92
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 01/2023	49.950,92	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 01/2023		49.950,92
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 01/2023	1.808,52	
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 01/2023		1.808,52
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 01/2023	4.809,63	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 01/2023		4.809,63
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 01/2023	4.090,16	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 01/2023		4.090,16
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.223,06	
31/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.223,06
31/01/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	4.477,72	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		4.477,72
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	89,55	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		89,55
31/01/2023	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	REFERENTE CT-e PARTICIPAÇÃO S/ LUCROS MÊS 01/2023	250,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CT-e PARTICIPAÇÃO S/ LUCROS MÊS 01/2023		250,00
31/01/2023	3.2.2.01.0014	BIENIO	VR. BIENIO CONF. FOLHA	1.176,85	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO CONF. FOLHA		1.176,85
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 01/2023	119,64	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 01/2023		119,64
31/01/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	84.770,04	
31/01/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		84.770,04
			TOTAL DO DIA	152.766,09	152.766,09
			TOTAL DO MÊS	192.252,49	192.252,49
02/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182957 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.231,28	
02/02/2023	2.1.3.01.0054	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182957 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		2.231,28
02/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA473394 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.800,47	
02/02/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA473394 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.800,47
			TOTAL DO DIA	7.031,75	7.031,75
08/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25508 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	606,50	
08/02/2023	2.1.3.01.0022	CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25508 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		606,50
			TOTAL DO DIA	606,50	606,50
13/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23477 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.553,30	
13/02/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23477 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.553,30
			TOTAL DO DIA	1.553,30	1.553,30
17/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA203976 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.651,70	
17/02/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA203976 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.651,70
			TOTAL DO DIA	3.651,70	3.651,70
22/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474383 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.919,00	
			TRANSPORTE	4.919,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474383 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.919,00	4.919,00
			TOTAL DO DIA	4.919,00	4.919,00
24/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA44814 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	630,00	
24/02/2023	2.1.3.01.0058	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA44814 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
25/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA466632 - LOJA ELETRICA LTDA	834,47	
25/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA466632 - LOJA ELETRICA LTDA		834,47
25/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA466632 - LOJA ELETRICA LTDA	29,56	
25/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA466632 - LOJA ELETRICA LTDA		29,56
			TOTAL DO DIA	864,03	864,03
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 02/2023	44.735,15	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 02/2023		44.735,15
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 02/2023	2.058,49	
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 02/2023		2.058,49
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 02/2023	5.211,92	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 02/2023		5.211,92
28/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 02/2023	3.719,92	
28/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 02/2023		3.719,92
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	916,90	
28/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		916,90
28/02/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. FERIAS N/MES 02/2023	1.797,65	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. FERIAS N/MES 02/2023		1.797,65
28/02/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	10.362,12	
28/02/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		10.362,12
28/02/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	599,21	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		599,21
28/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 02/2023	207,23	
28/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 02/2023		207,23
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	236,73	
28/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		236,73
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. BIENIO CONF. FOLHA	1.367,05	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. BIENIO CONF. FOLHA		1.367,05
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	119,64	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		119,64
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 02/2023	397,85	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 02/2023		397,85
28/02/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	69.871,49	
28/02/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		69.871,49
			TOTAL DO DIA	141.601,35	141.601,35
			TOTAL DO MÊS	160.857,63	160.857,63
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA66 - Via Capitalização S/A	11.900,00	
01/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA66 - Via Capitalização S/A		11.900,00
01/03/2023	2.1.3.01.0022	CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA	1.046,50	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA		1.046,50
01/03/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. PAGTO FERIAS	10.362,12	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO FERIAS		10.362,12
01/03/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA	6.355,43	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA		6.355,43
			TRANSPORTE	29.664,05	29.664,05



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 4 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.3.01.0054	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	TRANSPORTE VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA	29.664,05 6.062,10	29.664,05
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA		6.062,10
01/03/2023	2.1.3.01.0058	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA	630,00	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA		630,00
01/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIOS REF. MES 01/2023	43.536,56	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAG. SALARIOS REF. MES 01/2023		43.536,56
01/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. PARTE SALARIOS REF. MES 02/2023	38.312,74	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAG. PARTE SALARIOS REF. MES 02/2023		38.312,74
01/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA	6.485,23	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA		6.485,23
			TOTAL DO DIA	124.690,68	124.690,68
02/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474965 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.901,44	
02/03/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474965 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.901,44
			TOTAL DO DIA	4.901,44	4.901,44
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA142 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.720,00	
03/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA142 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		3.720,00
			TOTAL DO DIA	3.720,00	3.720,00
07/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23538 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
07/03/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23538 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
07/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23538 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.697,15	
07/03/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23538 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.697,15
07/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154053 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	741,00	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154053 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		741,00
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA68 - Via Capitalização S/A	11.900,00	
07/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA68 - Via Capitalização S/A		11.900,00
			TOTAL DO DIA	14.652,03	14.652,03
10/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA204880 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.881,75	
10/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA204880 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.881,75
10/03/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	97.865,78	
10/03/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		97.865,78
			TOTAL DO DIA	99.747,53	99.747,53
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA69 - Via Capitalização S/A	15.400,00	
13/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA69 - Via Capitalização S/A		15.400,00
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA70 - Via Capitalização S/A	375,00	
13/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA70 - Via Capitalização S/A		375,00
			TOTAL DO DIA	15.775,00	15.775,00
16/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205184 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.870,93	
16/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205184 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.870,93
			TRANSPORTE	1.870,93	1.870,93



CÓPIA DO PROCESSO 2025-11503-1/2025 - T-ACS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES POR MILHENS DE ASSINATURAS - INSCRIÇÃO Nº 9199 - PÁGINA 145 / DOCUMENTO 1 / PÁGINA 145

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 5 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.870,93	1.870,93
16/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA145 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.501,45	
16/03/2023			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA145 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.501,45
16/03/2023			TOTAL DO DIA	4.372,38	4.372,38
17/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154472 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	435,00	
17/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154472 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		435,00
17/03/2023			TOTAL DO DIA	435,00	435,00
20/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154561 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	31,00	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154561 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		31,00
20/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7623 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	807,55	
20/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7623 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		807,55
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA71 - Unimed Montes Claros Coop. Trab. Medico Lta	69.780,00	
20/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA71 - Unimed Montes Claros Coop. Trab. Medico Lta		69.780,00
20/03/2023			TOTAL DO DIA	70.618,55	70.618,55
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA146 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	6.250,00	
22/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA146 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		6.250,00
22/03/2023			TOTAL DO DIA	6.250,00	6.250,00
23/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA126420 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	2.417,00	
23/03/2023	2.1.3.01.0043	ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA126420 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA		2.417,00
23/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA476376 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.936,56	
23/03/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA476376 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.936,56
23/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.12/2022	897,86	
23/03/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF.12/2022	196,81	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.12/2023		1.094,67
23/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 03/2023	894,55	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 03/2023		894,55
23/03/2023			TOTAL DO DIA	9.342,78	9.342,78
24/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA387023 - EMBOL LTDA	336,89	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA387023 - EMBOL LTDA		336,89
24/03/2023			TOTAL DO DIA	336,89	336,89
27/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23590 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.663,23	
27/03/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23590 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.663,23
27/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205656 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.870,93	
27/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205656 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.870,93
			TRANSPORTE	4.534,16	4.534,16



E-DCS - Cópia do processo 2025-FLC-100103052-2 - 1 PÁGINA 154113052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 6 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA73 - Via Capitalização S/A	4.534,16 16.800,00	4.534,16
27/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA73 - Via Capitalização S/A		16.800,00
			TOTAL DO DIA	21.334,16	21.334,16
28/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA469863 - LOJA ELETRICA LTDA	97,88	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA469863 - LOJA ELETRICA LTDA		97,88
28/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154871 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	575,50	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154871 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		575,50
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA147 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	6.147,60	
28/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA147 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		6.147,60
28/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.03/2023	417,76	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.03/2023		417,76
28/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.03/2023	417,76	
28/03/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.03/2023	90,67	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.03/2023		508,43
			TOTAL DO DIA	7.747,17	7.747,17
29/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA476736 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.923,39	
29/03/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA476736 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.923,39
29/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205816 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.687,90	
29/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205816 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.687,90
			TOTAL DO DIA	9.611,29	9.611,29
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA148 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.933,85	
30/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA148 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.933,85
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA74 - Via Capitalização S/A	10.500,00	
30/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA74 - Via Capitalização S/A		10.500,00
			TOTAL DO DIA	12.433,85	12.433,85
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 03/2023	54.926,93	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 03/2023		54.926,93
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.FALTAS	151,31	
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.FALTAS		151,31
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 03/2023	2.110,47	
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 03/2023		2.110,47
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 03/2023	5.019,59	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 03/2023		5.019,59
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 03/2023	4.552,24	
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 03/2023		4.552,24
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.168,21	
31/03/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.168,21
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	403,34	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		403,34
31/03/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	740,15	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		740,15
31/03/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	42,80	
			TRANSPORTE	69.115,04	69.072,24



E-CÓPIA DO PROCESSO EM GRADO POR FORTALECIMENTO DE ASSISNÁCIO EM 09/03/2026 12:45:00 PÁGINA 151 / 362

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 7 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	69.115,04	69.072,24
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 03/2023	14,80	42,80
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 03/2023		14,80
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.725,27	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.725,27
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 03/2023	119,64	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 03/2023		119,64
31/03/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. FERIAS N/MES	128,40	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. FERIAS N/MES		128,40
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA149 - JMC DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS	3.640,00	
31/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA149 - JMC DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS		3.640,00
31/03/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2023	7.263,32	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2023		7.263,32
			TOTAL DO DIA	82.006,47	82.006,47
			TOTAL DO MÊS	487.975,22	487.975,22
04/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA130136 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	66,00	
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA130136 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		66,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
05/04/2023	1.1.2.01.0028	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA150 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	9.422,00	
05/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA150 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		9.422,00
05/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 03/2023	48.725,60	
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 03/2023		48.725,60
			TOTAL DO DIA	58.147,60	58.147,60
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA151 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	608,00	
10/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA151 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		608,00
			TOTAL DO DIA	608,00	608,00
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA75 - Via Capitalização S/A	15.050,00	
11/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA75 - Via Capitalização S/A		15.050,00
			TOTAL DO DIA	15.050,00	15.050,00
13/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23639 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
13/04/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23639 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
13/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23639 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.768,25	
13/04/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23639 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.768,25
			TOTAL DO DIA	3.082,13	3.082,13
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023	1.643,30	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023		1.643,30
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. INSS RETIDO S/RESCISAO DO MES	213,94	
18/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS RETIDO S/RESCISAO DO MES		213,94
18/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023	7.569,62	
18/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023		7.569,62
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	912,95	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		912,95
			TRANSPORTE	10.339,81	10.339,81



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 8 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023	10.339,81 11.868,31	10.339,81
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023		11.868,31
18/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023	73,03	
18/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023		73,03
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023	228,24	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023		228,24
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023	304,32	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023		304,32
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023	4.382,14	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023		4.382,14
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e FÉRIAS EM DOBRO MÊS 04/2023	7.303,57	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e FÉRIAS EM DOBRO MÊS 04/2023		7.303,57
18/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.544,64	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.544,64
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA76 - Via Capitalização S/A	14.700,00	
18/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA76 - Via Capitalização S/A	14.700,00	
			TOTAL DO DIA	50.744,06	50.744,06
20/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA361 - IMPACTO IMPORTS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	420,00	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA361 - IMPACTO IMPORTS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
24/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA363 - IMPACTO IMPORTS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	1.260,00	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA363 - IMPACTO IMPORTS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA		1.260,00
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA77 - Via Capitalização S/A	13.300,00	
24/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA77 - Via Capitalização S/A	13.300,00	
			TOTAL DO DIA	14.560,00	14.560,00
25/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207121 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.858,65	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207121 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.858,65
25/04/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
25/04/2023	1.1.2.01.0028	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA153 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	4.400,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA153 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		4.400,00
			TOTAL DO DIA	15.258,65	15.258,65
26/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155971 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	930,00	
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155971 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		930,00
26/04/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	966,00	
			TRANSPORTE	1.896,00	930,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.896,00	930,00 966,00
26/04/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	270,00	
26/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		270,00
			TOTAL DO DIA	2.166,00	2.166,00
27/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA300 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	1.480,00	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA300 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		1.480,00
27/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 04/2023	903,50	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 04/2023		903,50
			TOTAL DO DIA	2.383,50	2.383,50
28/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6115 - MACCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	70.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6115 - MACCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		70.000,00
28/04/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	85.513,83	
28/04/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		85.513,83
28/04/2023	1.6.1.01.0001	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	2.930,00	
28/04/2023	2.6.1.01.0001	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		2.930,00
			TOTAL DO DIA	158.443,83	158.443,83
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 04/2023	52.318,02	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 04/2023		52.318,02
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 04/2023	2.045,64	
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 04/2023		2.045,64
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 04/2023	4.677,05	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 04/2023		4.677,05
29/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023	4.338,82	
29/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023		4.338,82
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.111,03	
29/04/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.111,03
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	373,59	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		373,59
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 04/2023	119,64	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 04/2023		119,64
			TOTAL DO DIA	64.983,79	64.983,79
30/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2023	688,29	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2023		688,29
			TOTAL DO DIA	688,29	688,29
			TOTAL DO MÊS	386.601,85	386.601,85
01/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA78 - Via Capitalização S/A	14.700,00	
01/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA78 - Via Capitalização S/A		14.700,00
			TOTAL DO DIA	14.700,00	14.700,00
02/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156159 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	65,00	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156159 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		65,00
02/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA478778 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.763,15	
02/05/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA478778 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.763,15
			TRANSPORTE	4.828,15	4.828,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO187464 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	4.828,15 91,25	4.828,15
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO187464 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.314,75	
02/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.314,75
			TOTAL DO DIA	7.234,15	7.234,15
03/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	SALDO DE SALARIO DIAS	1.082,00	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SALDO DE SALARIO DIAS		1.082,00
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	140,40	
03/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		140,40
03/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023	1.218,06	
03/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023		1.218,06
03/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	1.440,00	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		1.440,00
03/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	4.360,00	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		4.360,00
03/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023	115,20	
03/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023		115,20
			TOTAL DO DIA	8.355,66	8.355,66
04/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23707 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	260,00	
04/05/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23707 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
05/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA473641 - LOJA ELETRICA LTDA	900,00	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA473641 - LOJA ELETRICA LTDA		900,00
05/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156323 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	321,00	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156323 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		321,00
05/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	12.231,80	
05/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		12.231,80
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 04/2023	44.977,53	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 04/2023		44.977,53
			TOTAL DO DIA	58.430,33	58.430,33
08/05/2023	1.1.2.01.0030	LINDA DISEREE PIRES FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA158 - LINDA DISEREE PIRES FERNANDES	3.500,00	
08/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA158 - LINDA DISEREE PIRES FERNANDES		3.500,00
08/05/2023	1.1.2.01.0031	FORUM MINEIRO DE SAUDE MENTAL - FMSM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159 - FORUM MINEIRO DE SAUDE MENTAL - FMSM	2.400,00	
08/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159 - FORUM MINEIRO DE SAUDE MENTAL - FMSM		2.400,00
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA79 - Via Capitalização S/A	11.900,00	
08/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA79 - Via Capitalização S/A		11.900,00
			TOTAL DO DIA	17.800,00	17.800,00
09/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207858 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.167,57	
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207858 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.167,57
09/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA324 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.960,00	
			TRANSPORTE	6.127,57	3.167,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.127,57	3.167,57
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA324 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.960,00
			TOTAL DO DIA	6.127,57	6.127,57
10/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA336 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	1.480,00	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA336 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		1.480,00
10/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO111832 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	156,30	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO111832 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		156,30
10/05/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	4.584,00	
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		4.584,00
			TOTAL DO DIA	6.220,30	6.220,30
11/05/2023	1.1.2.01.0029	REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	4.820,00	
11/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		4.820,00
			TOTAL DO DIA	4.820,00	4.820,00
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA80 - Rogério Correia de Moura Baptista	6.048,90	
12/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA80 - Rogério Correia de Moura Baptista		6.048,90
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA81 - Via Capitalização S/A	11.900,00	
12/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA81 - Via Capitalização S/A		11.900,00
			TOTAL DO DIA	17.948,90	17.948,90
15/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23744 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.603,10	
15/05/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23744 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.603,10
15/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388245 - EMBOL LTDA	430,90	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388245 - EMBOL LTDA		430,90
			TOTAL DO DIA	2.034,00	2.034,00
16/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA132054 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	220,00	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA132054 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
17/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	36.629,04	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		36.629,04
17/05/2023	1.1.2.01.0028	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.868,20	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		3.868,20
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA165 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.908,50	
17/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA165 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.908,50
			TOTAL DO DIA	42.405,74	42.405,74
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23756 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
19/05/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23756 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
19/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23756 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.399,48	
			TRANSPORTE	2.713,36	313,88



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 282509/2023 - FOLHA 45 DO DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1047 / 362

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 12 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23756 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.713,36	313,88 2.399,48
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475135 - LOJA ELETRICA LTDA	206,64	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475135 - LOJA ELETRICA LTDA		206,64
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475136 - LOJA ELETRICA LTDA	83,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475136 - LOJA ELETRICA LTDA		83,00
19/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA78132 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.474,57	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA78132 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.474,57
19/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	19.000,00	
19/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		19.000,00
19/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA169 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE	15.000,00	
19/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA169 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE		15.000,00
19/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.04/2023	688,29	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.04/2023		688,29
			TOTAL DO DIA	39.165,86	39.165,86
22/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA480067 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.622,67	
22/05/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA480067 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.622,67
22/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO187998 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO187998 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA82 - Via Capitalização S/A	11.200,00	
22/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA82 - Via Capitalização S/A		11.200,00
			TOTAL DO DIA	15.913,92	15.913,92
23/05/2023	1.1.2.01.0034	HORT LINHARES SACOLAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA171 - HORT LINHARES SACOLAO LTDA	1.500,00	
23/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA171 - HORT LINHARES SACOLAO LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208576 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.733,71	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208576 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.733,71
24/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA367 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.960,00	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA367 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.960,00
24/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO112288 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	113,34	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO112288 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		113,34
24/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA173 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	14.044,50	
24/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA173 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		14.044,50
			TOTAL DO DIA	20.851,55	20.851,55
25/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388522 - EMBOL LTDA	385,12	
			TRANSPORTE	385,12	



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-145-BCS-ERARAO POR VIRIENE DE ASSIS INICIO EM 03/2026 12:45 DE DOCUMENTO / PÁGINA 548 / 382

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 13 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388522 - EMBOL LTDA	385,12	385,12
			TOTAL DO DIA	385,12	385,12
26/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475820 - LOJA ELETRICA LTDA	162,35	
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475820 - LOJA ELETRICA LTDA		162,35
26/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA45759 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	630,00	
26/05/2023	2.1.3.01.0058	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA45759 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA		630,00
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA174 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	190,00	
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA174 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		190,00
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA86 - Via Capitalização S/A	10.500,00	
26/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA86 - Via Capitalização S/A		10.500,00
			TOTAL DO DIA	11.482,35	11.482,35
29/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.	650,00	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.		650,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.FERIAS 05/2023	425,00	
29/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.DESCTO.FERIAS 05/2023		425,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	48,75	
29/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		48,75
29/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023	52,00	
29/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023		52,00
29/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	423,75	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		423,75
29/05/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA175 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	8.410,00	
29/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA175 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		8.410,00
29/05/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA176 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	810,00	
29/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA176 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		810,00
			TOTAL DO DIA	10.819,50	10.819,50
30/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157245 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	623,20	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157245 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		623,20
30/05/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	139.527,73	
30/05/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		139.527,73
30/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.05/2023	417,76	
30/05/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.05/2023	100,43	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.05/2023		518,19
30/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 05/2023	586,90	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 05/2023		586,90
			TOTAL DO DIA	141.256,02	141.256,02
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 05/2023	50.690,46	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 05/2023		50.690,46
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.FALTAS CONF. FOLHA	260,00	
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.FALTAS CONF. FOLHA		260,00
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 05/2023	1.854,00	
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 05/2023		1.854,00
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 05/2023	4.582,97	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 05/2023		4.582,97
31/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023	4.197,80	
31/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023		4.197,80
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	809,54	
			TRANSPORTE	62.394,77	61.585,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	62.394,77	61.585,23 809,54
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.631,18	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.631,18
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	411,33	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		411,33
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 05/2023	59,82	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 05/2023		59,82
31/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA392 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.960,00	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA392 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.960,00
31/05/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2023	530,21	
31/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2023		530,21
31/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.100,00	
31/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.100,00
			TOTAL DO DIA	85.087,31	85.087,31
			TOTAL DO MÊS	513.018,28	513.018,28
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA177 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.703,20	
01/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA177 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.703,20
			TOTAL DO DIA	2.703,20	2.703,20
05/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	45.226,46	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		45.226,46
			TOTAL DO DIA	45.226,46	45.226,46
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23803 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.377,32	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23803 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.377,32
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9520 - FERWAL LTDA	658,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9520 - FERWAL LTDA		658,00
			TOTAL DO DIA	2.035,32	2.035,32
07/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3829 - USAROLL IMPORTACAO ROLAMENTOS, MANCAIS E PARTS.	500,00	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3829 - USAROLL IMPORTACAO ROLAMENTOS, MANCAIS E PARTS.		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
09/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA87 - ELETROIMPORTS AUTOELETRICA LIMITADA	1.390,00	
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA87 - ELETROIMPORTS AUTOELETRICA LIMITADA		1.390,00
09/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA178 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	11.568,70	
09/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA178 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		11.568,70
			TOTAL DO DIA	12.958,70	12.958,70
14/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209645 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.946,10	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209645 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.946,10
14/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO112908 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	113,34	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO112908 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		113,34
			TRANSPORTE	4.059,44	4.059,44



E-DGS - CÓPIA DO PROCESSO 025-FLCS GERADO POR MILENE DAS NEVES EM 30/04/2026 15:45 DOCUMENTOS 71 PÁGINA 15/49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.059,44	4.059,44
14/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA179 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	5.114,10	
14/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA179 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		5.114,10
			TOTAL DO DIA	9.173,54	9.173,54
15/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA180 - THIAGO DREWS ELIAS	2.950,00	
15/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA180 - THIAGO DREWS ELIAS		2.950,00
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA87 - LPR REPRESENTA?OES LTDA	50,00	
15/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA87 - LPR REPRESENTA?OES LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	156,10	
16/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		156,10
16/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA481735 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.565,60	
16/06/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA481735 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.565,60
16/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO188671 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO188671 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	190,00	
16/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	5.002,95	5.002,95
19/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.171,55	
19/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		35.171,55
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA183 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	152,00	
19/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA183 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		152,00
			TOTAL DO DIA	35.323,55	35.323,55
20/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23831 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23831 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
20/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23831 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.636,43	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23831 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.636,43
20/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF.05/2023	916,70	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF.05/2023		916,70
20/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.05/2023	530,21	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.05/2023		530,21
20/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.05/2023	4.712,30	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.05/2023		4.712,30
			TOTAL DO DIA	8.109,52	8.109,52
21/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA184 - HORT LINHARES SACOLAO LTDA	1.500,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA184 - HORT LINHARES SACOLAO LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
22/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA187 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	12.769,20	
22/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA187 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		12.769,20
			TOTAL DO DIA	12.769,20	12.769,20
			TRANSPORTE		



E-DOCS - Cópia dos Processos em Papelão em 09/03/2026 - PÁGINA 1599 / 3962

2025-DCJ4FC - E-DOCS - Cópia Simples 14/11/2025 12:01 PÁGINA 16 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA88 - Ulysses Gomes de Oliveira Neto	40.998,00	
23/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA88 - Ulysses Gomes de Oliveira Neto		40.998,00
			TOTAL DO DIA	40.998,00	40.998,00
27/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215202 - SUZANO S.A.	8.891,06	
27/06/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215202 - SUZANO S.A.		8.891,06
27/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA389392 - EMBOL LTDA	484,90	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA389392 - EMBOL LTDA		484,90
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA188 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	6.340,00	
27/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA188 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		6.340,00
27/06/2023	1.1.2.01.0036	COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE DE MINAS GERAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA189 - COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE DE MINAS GERAI	1.180,00	
27/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA189 - COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE DE MINAS GERAI		1.180,00
			TOTAL DO DIA	16.895,96	16.895,96
28/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215272 - SUZANO S.A.	1.742,49	
28/06/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215272 - SUZANO S.A.		1.742,49
28/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215273 - SUZANO S.A.	13.336,69	
28/06/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215273 - SUZANO S.A.		13.336,69
28/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215338 - SUZANO S.A.	1.868,50	
28/06/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215338 - SUZANO S.A.		1.868,50
			TOTAL DO DIA	16.947,68	16.947,68
29/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA482638 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.591,94	
29/06/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA482638 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.591,94
			TOTAL DO DIA	4.591,94	4.591,94
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 06/2023	50.293,61	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 06/2023		50.293,61
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 06/2023	1.838,96	
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 06/2023		1.838,96
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 06/2023	4.508,16	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 06/2023		4.508,16
30/06/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 06/2023	4.171,55	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 06/2023		4.171,55
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	859,40	
30/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		859,40
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.424,93	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.424,93
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	475,95	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		475,95
30/06/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	5.071,02	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		5.071,02
30/06/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 06/2023	405,68	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 06/2023		405,68
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	426,47	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		426,47
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 06/2023	59,82	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 06/2023		59,82
			TRANSPORTE	69.535,55	69.535,55



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 17 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO189141 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	69.535,55 91,25	69.535,55
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO189141 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
30/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA90 - Alencar da Silveira JR.	89.250,00	
30/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA90 - Alencar da Silveira JR.		89.250,00
30/06/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2023	331,81	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2023		331,81
30/06/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	62.242,47	
30/06/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		62.242,47
30/06/2023	1.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	REMESSA EM COMODATO	999,00	
30/06/2023	2.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	REMESSA EM COMODATO		999,00
			TOTAL DO DIA	222.450,08	222.450,08
			TOTAL DO MÊS	440.186,10	440.186,10
04/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215647 - SUZANO S.A.	4.874,51	
04/07/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215647 - SUZANO S.A.		4.874,51
04/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215700 - SUZANO S.A.	11.739,44	
04/07/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215700 - SUZANO S.A.		11.739,44
04/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215701 - SUZANO S.A.	1.868,50	
04/07/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215701 - SUZANO S.A.		1.868,50
			TOTAL DO DIA	18.482,45	18.482,45
05/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215763 - SUZANO S.A.	3.382,88	
05/07/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215763 - SUZANO S.A.		3.382,88
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA190 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.697,45	
05/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA190 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.697,45
05/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	44.306,44	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		44.306,44
			TOTAL DO DIA	50.386,77	50.386,77
06/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215868 - SUZANO S.A.	730,94	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215868 - SUZANO S.A.		730,94
06/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA191 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	12.127,40	
06/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA191 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		12.127,40
			TOTAL DO DIA	12.858,34	12.858,34
07/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210892 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.384,41	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210892 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.384,41
			TOTAL DO DIA	4.384,41	4.384,41
10/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23892 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.805,92	
10/07/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23892 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.805,92
10/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA483268 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.594,14	
10/07/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA483268 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.594,14
			TRANSPORTE	6.400,06	6.400,06



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLB/S - GRAFICO POR MIRA - E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 121215 DE DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 555 / 302

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.400,06	6.400,06
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA192 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	935,00	
10/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA192 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		935,00
			TOTAL DO DIA	7.335,06	7.335,06
12/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159184 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	222,00	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159184 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		222,00
12/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8142 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.541,60	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8142 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.541,60
			TOTAL DO DIA	1.763,60	1.763,60
13/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA193 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	4.689,96	
13/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA193 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		4.689,96
			TOTAL DO DIA	4.689,96	4.689,96
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA194 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	871,50	
14/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA194 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		871,50
			TOTAL DO DIA	871,50	871,50
17/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA195 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	970,00	
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA195 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		970,00
17/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA196 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.789,52	
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA196 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		35.789,52
			TOTAL DO DIA	36.759,52	36.759,52
18/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26246 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	444,00	
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26246 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		444,00
			TOTAL DO DIA	444,00	444,00
19/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26254 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	444,00	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26254 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		444,00
19/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA197 - GRUPO SA	2.710,00	
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA197 - GRUPO SA		2.710,00
			TOTAL DO DIA	3.154,00	3.154,00
20/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23926 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.805,92	
20/07/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23926 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.805,92
20/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159584 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	218,90	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159584 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		218,90
20/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159585 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	445,92	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159585 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		445,92
			TRANSPORTE	2.470,74	2.470,74



E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 25-FLBS 69700 POR MIREN DE ASSIS INACIO E 09/03/2026 15:45 DOCS IMUNTO 1 / 1 PAGINA 554 3052

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.470,74	2.470,74
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA198 - VN SERVICOS DE PROMOCAO DE NEGOCIOS EIRELI	45.000,00	
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA198 - VN SERVICOS DE PROMOCAO DE NEGOCIOS EIRELI		45.000,00
20/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.06/2023	331,81	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.06/2023		331,81
			TOTAL DO DIA	47.802,55	47.802,55
21/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA200 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	13.509,60	
21/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA200 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		13.509,60
			TOTAL DO DIA	13.509,60	13.509,60
24/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA484125 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.499,75	
24/07/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA484125 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.499,75
			TOTAL DO DIA	4.499,75	4.499,75
25/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211756 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.609,30	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211756 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.609,30
25/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211756 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.109,44	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211756 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.109,44
25/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA201 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	6.250,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA201 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		6.250,00
			TOTAL DO DIA	9.968,74	9.968,74
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	84,54	
28/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		84,54
			TOTAL DO DIA	84,54	84,54
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 07/2023	53.469,76	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 07/2023		53.469,76
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2023	2.026,80	
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2023		2.026,80
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	4.905,06	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		4.905,06
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 07/2023	4.473,19	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 07/2023		4.473,19
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.017,74	
31/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.017,74
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.855,25	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.855,25
31/07/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	180,92	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		180,92
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	306,49	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		306,49
31/07/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	3.414,48	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		3.414,48
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 07/2023	273,15	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 07/2023		273,15
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADCIONAL NOTURNO 20%	409,49	
			TRANSPORTE	72.332,33	71.922,84



E-COMERCIO DE ASSINANCIA M 09/09/2024 12:45 DOCUMENTO 11 PÁGINA 185 / 305

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 20 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR.ADCIONAL NOTURNO 20%	72.332,33	71.922,84
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 07/2023	59,82	409,49
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 07/2023		59,82
31/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2023	137,65	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2023		137,65
31/07/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	48.720,48	
31/07/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		48.720,48
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.07/2023	417,76	
31/07/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS REF.07/2023	111,56	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.07/2023		529,32
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.07/2023	417,76	
31/07/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS REF.07/2023	111,56	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.07/2023		529,32
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.07/2023	417,76	
31/07/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.07/2023	111,56	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.07/2023		529,32
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 06/2023	931,32	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 06/2023		931,32
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 07/2023	931,32	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 07/2023		931,32
		TOTAL DO DIA		124.700,88	124.700,88
		TOTAL DO MÊS		341.695,67	341.695,67
02/08/2023	1.1.2.01.0009	GRUPO SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA202 - GRUPO SA	1.400,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA202 - GRUPO SA		1.400,00
		TOTAL DO DIA		1.400,00	1.400,00
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA203 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.136,00	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA203 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.136,00
		TOTAL DO DIA		2.136,00	2.136,00
05/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	47.784,90	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		47.784,90
		TOTAL DO DIA		47.784,90	47.784,90
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA204 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	11.704,10	
07/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA204 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		11.704,10
		TOTAL DO DIA		11.704,10	11.704,10
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	339,50	
08/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		339,50
08/08/2023	1.1.2.01.0038	OTOCLINICA SAUDE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA206 - OTOCLINICA SAUDE LTDA	1.710,00	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA206 - OTOCLINICA SAUDE LTDA		1.710,00
		TOTAL DO DIA		2.049,50	2.049,50
11/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207 - BROKER ALIMENTOS LTDA	4.560,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207 - BROKER ALIMENTOS LTDA		4.560,00
		TOTAL DO DIA		4.560,00	4.560,00
18/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.213,70	
		TRANSPORTE		35.213,70	



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0251593-3/2023 - FLECS GERDOR MILENE DE ASSIS INÍCIO EM 09/03/2026 14:44:58

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 21 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.213,70	35.213,70
			TOTAL DO DIA	35.213,70	35.213,70
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209 - BIOSUT	7.340,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209 - BIOSUT		7.340,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.643,50	
22/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.643,50
22/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.07/2023	137,65	
22/08/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF.07/2023	0,45	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.07/2023		138,10
			TOTAL DO DIA	9.121,60	9.121,60
24/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211 - BROKER ALIMENTOS LTDA	11.909,00	
24/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211 - BROKER ALIMENTOS LTDA		11.909,00
			TOTAL DO DIA	11.909,00	11.909,00
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA214 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
28/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA214 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.140,00	
28/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.140,00
28/08/2023	1.1.2.01.0009	GRUPO SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA216 - GRUPO SA	753,00	
28/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA216 - GRUPO SA		753,00
			TOTAL DO DIA	6.893,00	6.893,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA218 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	800,00	
30/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA218 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		800,00
30/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.08/2023	417,76	
30/08/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.08/2023	117,00	
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.08/2023		534,76
30/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 08/2023	940,89	
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 08/2023		940,89
			TOTAL DO DIA	2.275,65	2.275,65
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 08/2023	48.839,31	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 08/2023		48.839,31
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2023	1.950,00	
31/08/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2023		1.950,00
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 08/2023	4.502,70	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 08/2023		4.502,70
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 08/2023	4.099,57	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 08/2023		4.099,57
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.365,04	
31/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.365,04
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.855,25	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.855,25
31/08/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	368,74	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		368,74
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	859,87	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		859,87
31/08/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	9.580,33	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		9.580,33
			TRANSPORTE	73.420,81	73.420,81



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 22 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	TRANSPORTE VR. REF. FGTS DO MES 08/2023	73.420,81 766,41	73.420,81
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 08/2023		766,41
31/08/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE CT-e FÉRIAS EM DOBRO MÊS 08/2023	1.955,43	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e FÉRIAS EM DOBRO MÊS 08/2023		1.955,43
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	366,14	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		366,14
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 08/2023	71,78	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 08/2023		71,78
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	874,50	
31/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		874,50
31/08/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2023	361,53	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2023		361,53
			TOTAL DO DIA	77.816,60	77.816,60
			TOTAL DO MÊS	212.864,05	212.864,05
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	110,29	
01/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		110,29
01/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA222 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE MA	140.300,00	
01/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA222 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE MA		140.300,00
			TOTAL DO DIA	140.410,29	140.410,29
05/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA226 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	20.090,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA226 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		20.090,00
05/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227 - BIOSUT	7.340,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227 - BIOSUT		7.340,00
05/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	15.051,70	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		15.051,70
05/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	43.242,96	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		43.242,96
			TOTAL DO DIA	85.724,66	85.724,66
06/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24057 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.716,57	
06/09/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24057 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.716,57
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.768,00	
06/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.768,00
			TOTAL DO DIA	4.484,57	4.484,57
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	2.750,00	
11/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS		2.750,00
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	690,00	
11/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		690,00
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
12/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161885 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	42,00	
			TRANSPORTE	42,00	



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2023-00000000-00 EM 09/03/2026 ÀS 15:58:33 PÁGINA 158 DE 162

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 23 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161885 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	42,00	42,00
12/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161885 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	914,90	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161885 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		914,90
12/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA214400 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.759,18	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA214400 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.759,18
12/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO115641 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	114,47	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO115641 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		114,47
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	1.813,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		1.813,00
			TOTAL DO DIA	7.643,55	7.643,55
13/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24077 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
13/09/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24077 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
13/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24077 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.543,33	
13/09/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24077 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.543,33
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	700,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		700,00
			TOTAL DO DIA	3.557,21	3.557,21
14/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235 - BROKER ALIMENTOS LTDA	4.125,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235 - BROKER ALIMENTOS LTDA		4.125,00
			TOTAL DO DIA	4.125,00	4.125,00
15/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA17999 - FARPA COMERCIAL LTDA	983,66	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA17999 - FARPA COMERCIAL LTDA		983,66
15/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA487357 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.627,06	
15/09/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA487357 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.627,06
15/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO191624 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO191624 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.112,65	
15/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.112,65
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA96 - Rogério Correia de Moura Baptista	2.235,00	
15/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA96 - Rogério Correia de Moura Baptista		2.235,00
15/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.09/2023	242,12	
15/09/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.09/2023	61,48	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.09/2023		303,60
15/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.09/2023	408,41	
15/09/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.09/2023	94,03	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.09/2023		502,44
			TRANSPORTE	10.855,66	10.855,66

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 24 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	10.855,66	10.855,66
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MULTA PARCELAMENTO 092023	503,37	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MULTA PARCELAMENTO 092023		503,37
			TOTAL DO DIA	11.359,03	11.359,03
18/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162166 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	362,02	
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162166 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		362,02
18/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8490 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.541,60	
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8490 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.541,60
			TOTAL DO DIA	1.903,62	1.903,62
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	36.801,70	
19/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		36.801,70
19/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF.08/2023	1.002,32	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF.08/2023		1.002,32
19/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.08/2023	361,53	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.08/2023		361,53
19/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.08/2023	5.290,79	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.08/2023		5.290,79
			TOTAL DO DIA	43.456,34	43.456,34
20/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238 - D'CESARI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
20/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238 - D'CESARI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
21/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239 - BROKER ALIMENTOS LTDA	12.599,50	
21/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239 - BROKER ALIMENTOS LTDA		12.599,50
			TOTAL DO DIA	12.599,50	12.599,50
22/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488546 - LOJA ELETRICA LTDA	1.258,50	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488546 - LOJA ELETRICA LTDA		1.258,50
22/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162382 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	546,00	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162382 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		546,00
			TOTAL DO DIA	1.804,50	1.804,50
25/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA34222 - LOJA ELETRICA LTDA	485,51	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA34222 - LOJA ELETRICA LTDA		485,51
25/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA487962 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.982,65	
25/09/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA487962 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.982,65
25/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
25/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA97 - Bruno Abreu Gomes	2.650,00	
			TRANSPORTE	13.118,16	10.468,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA97 - Bruno Abreu Gomes	13.118,16	10.468,16 2.650,00
			TOTAL DO DIA	13.118,16	13.118,16
26/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24119 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.227,13	
26/09/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24119 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.227,13
26/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO192112 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO192112 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
26/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1.740,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		1.740,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA98 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte	50,00	
26/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA98 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte		50,00
			TOTAL DO DIA	4.108,38	4.108,38
27/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.09/2023	417,76	
27/09/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.09/2023	122,80	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.09/2023		540,56
27/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 09/2023	951,09	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 09/2023		951,09
			TOTAL DO DIA	1.491,65	1.491,65
28/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11088 - LANNAS EQUIPAMENTOS LTDA	229,10	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11088 - LANNAS EQUIPAMENTOS LTDA		229,10
28/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11088 - LANNAS EQUIPAMENTOS LTDA	310,90	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11088 - LANNAS EQUIPAMENTOS LTDA		310,90
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 09/2023	53.887,30	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 09/2023		53.887,30
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2023	1.978,20	
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2023		1.978,20
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 09/2023	4.907,72	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 09/2023		4.907,72
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 09/2023	4.415,68	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 09/2023		4.415,68
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.033,67	
29/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.033,67
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.929,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.929,00
29/09/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	162,83	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		162,83
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	481,00	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		481,00
29/09/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	5.421,80	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		5.421,80
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 09/2023	433,74	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 09/2023		433,74
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	378,41	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		378,41
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 09/2023	171,48	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 09/2023		171,48
29/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8570 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	551,33	
			TRANSPORTE	75.752,16	75.200,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8570 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	75.752,16	75.200,83 551,33
			TOTAL DO DIA	75.752,16	75.752,16
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2023	1.602,78	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2023		1.602,78
30/09/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	100.201,71	
30/09/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		100.201,71
			TOTAL DO DIA	101.804,49	101.804,49
			TOTAL DO MÊS	523.323,11	523.323,11
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	2.670,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		2.670,00
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	2.670,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		2.670,00
			TOTAL DO DIA	5.340,00	5.340,00
03/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023	491,33	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023		491,33
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023	18,42	
03/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023		18,42
03/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	148,64	
03/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		148,64
03/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	5,98	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		5,98
03/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	111,67	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		111,67
03/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	148,89	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		148,89
03/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	8,93	
03/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		8,93
03/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162811 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	208,00	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162811 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		208,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA99 - Thiago Drews Elias	2.950,00	
03/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA99 - Thiago Drews Elias		2.950,00
			TOTAL DO DIA	4.091,86	4.091,86
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA246 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	16.552,00	
04/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA246 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		16.552,00
			TOTAL DO DIA	16.552,00	16.552,00
05/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488601 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.475,25	
05/10/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488601 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.475,25
05/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215779 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.119,81	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215779 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.119,81
			TRANSPORTE	11.595,06	11.595,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247 - GRUPO SA	11.595,06 1.530,00	11.595,06
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247 - GRUPO SA		1.530,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248 - GRUPO SA	510,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248 - GRUPO SA		510,00
05/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	48.275,12	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		48.275,12
			TOTAL DO DIA	61.910,18	61.910,18
06/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA752 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	4.970,00	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA752 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		4.970,00
			TOTAL DO DIA	4.970,00	4.970,00
09/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163115 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	1.070,00	
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163115 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		1.070,00
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	2.800,00	
09/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		2.800,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA100 - Fleith, Zilli Quadros Sociedade de Advogados	4.340,00	
09/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA100 - Fleith, Zilli Quadros Sociedade de Advogados		4.340,00
			TOTAL DO DIA	8.210,00	8.210,00
10/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2372 - CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	2.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2372 - CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764		2.000,00
10/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA47235 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	660,00	
10/10/2023	2.1.3.01.0058	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA47235 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA		660,00
10/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA27114 - ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	1.630,00	
10/10/2023	2.1.3.01.0071	ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA27114 - ELASTICOS OLIMPIA LTDA.		1.630,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA251 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.440,00	
10/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA251 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.440,00
			TOTAL DO DIA	6.730,00	6.730,00
11/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163283 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	207,60	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163283 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		207,60
			TOTAL DO DIA	207,60	207,60
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	42,47	
13/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		42,47
13/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8635 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.029,16	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8635 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.029,16
13/10/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO773 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	1.465,00	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO773 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		1.465,00
			TRANSPORTE	2.536,63	2.536,63



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-FLB/S GERADO POR MIRIAM DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 - DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1563/3352

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 28 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.536,63	2.536,63
13/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252 - BROKER ALIMENTOS LTDA	4.407,50	
13/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252 - BROKER ALIMENTOS LTDA		4.407,50
			TOTAL DO DIA	6.944,13	6.944,13
16/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	136,94	
16/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		136,94
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.769,80	
16/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		35.769,80
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA102 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	31.000,00	
16/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA102 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial		31.000,00
			TOTAL DO DIA	66.906,74	66.906,74
17/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023	850,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023		850,00
17/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2023	42,00	
17/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2023		42,00
17/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023	108,75	
17/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023		108,75
17/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	496,40	
17/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		496,40
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	500,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		500,00
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	666,67	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		666,67
17/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	40,00	
17/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		40,00
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	250,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		250,00
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	166,67	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		166,67
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023	1.500,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023		1.500,00
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	150,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		150,00
17/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24186 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
17/10/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24186 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
17/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24186 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.412,40	
17/10/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24186 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.412,40
			TOTAL DO DIA	6.496,77	6.496,77
18/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18319 - FARPA COMERCIAL LTDA	848,33	
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18319 - FARPA COMERCIAL LTDA		848,33
			TOTAL DO DIA	848,33	848,33
19/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA489525 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.131,91	
19/10/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA489525 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		5.131,91
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA103 - Sindicato dos Emp EM Empr de Trans Metrov e Conexos de MG	1.850,00	
			TRANSPORTE	6.981,91	5.131,91



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO Nº 25-FLB/S GRÁFICO DE IMPRIMINDO A SER AVIADO EM 30/06/2025 - PÁGINA 184 / 145

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 29 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA103 - Sindicato dos Emp EM Empr de Trans Metrov e Conexos de MG	6.981,91	5.131,91 1.850,00
			TOTAL DO DIA	6.981,91	6.981,91
20/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF.09/2023	1.464,39	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF.09/2023		1.464,39
20/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.09/2023	1.602,78	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.09/2023		1.602,78
20/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.09/2023	5.217,24	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.09/2023		5.217,24
			TOTAL DO DIA	8.284,41	8.284,41
23/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA139667 - BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.908,80	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA139667 - BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA		1.908,80
23/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA216703 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.233,99	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA216703 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		6.233,99
23/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8681 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.004,53	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8681 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.004,53
			TOTAL DO DIA	9.147,32	9.147,32
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES 10/2023	19,52	
24/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES 10/2023		19,52
24/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	240,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		240,00
24/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	227,58	
24/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		227,58
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023	1.260,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023		1.260,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	224,38	
24/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		224,38
24/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	1.465,20	
24/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		1.465,20
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	720,00	
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		720,00
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.500,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.500,00
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	1.200,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		1.200,00
24/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	120,00	
24/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		120,00
24/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	19,20	
24/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		19,20
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	150,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		150,00
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	282,65	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		282,65
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023	1.980,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023		1.980,00
24/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24215 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
			TRANSPORTE	9.722,41	9.408,53



EM 09/03/2026 ÀS 09:02:45 DOCUMENTO EM 09/03/2026 ÀS 09:02:45
 E-DOCS - CÓPIA DE E-DOCS - CÓPIA DE E-DOCS - CÓPIA DE E-DOCS - CÓPIA DE E-DOCS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24215 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	9.722,41	9.408,53 313,88
24/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24215 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.664,40	
24/10/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24215 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.664,40
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254 - BROKER ALIMENTOS LTDA	12.299,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254 - BROKER ALIMENTOS LTDA		12.299,00
			TOTAL DO DIA	25.685,81	25.685,81
26/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237250 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.376,10	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237250 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.376,10
26/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA255 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	6.246,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA255 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		6.246,00
			TOTAL DO DIA	10.622,10	10.622,10
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	3.175,50	
30/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		3.175,50
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	7.375,00	
30/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		7.375,00
			TOTAL DO DIA	10.550,50	10.550,50
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023	45.510,05	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023		45.510,05
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.FALTAS	106,66	
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.FALTAS		106,66
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2023	1.884,40	
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2023		1.884,40
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023	4.173,12	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023		4.173,12
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	3.800,15	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		3.800,15
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	885,49	
31/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		885,49
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.929,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.929,00
31/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	18,09	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		18,09
31/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. FERIAS N/MES 10/2023	2.590,58	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. FERIAS N/MES 10/2023		2.590,58
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		59,82
31/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	12.567,23	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		12.567,23
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	1.005,36	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		1.005,36
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	151,59	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		151,59
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 10/2023	65,80	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 10/2023		65,80
31/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40767 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	15.888,60	
31/10/2023	2.1.3.01.0053	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40767 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		15.888,60
			TRANSPORTE	90.635,94	90.635,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	90.635,94	90.635,94
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237488 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.115,20	
31/10/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237488 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.115,20
31/10/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 10/2023	250,12	
31/10/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 10/2023		250,12
31/10/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2023	437,40	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2023		437,40
31/10/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	183.629,74	
31/10/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		183.629,74
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023	242,64	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023		242,64
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023	242,64	
31/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/SIMPLES NACIONAL REF.10/2023	63,99	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023		306,63
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.10/2023	408,41	
31/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULA S/INSS REF.10/2023	99,05	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.10/2023		507,46
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.10/2023	417,76	
31/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.10/2023	127,78	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.10/2023		545,54
31/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO 10/2023	508,41	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO 10/2023		508,41
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 10/2023	959,77	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 10/2023		959,77
			TOTAL DO DIA	279.138,85	279.138,85
			TOTAL DO MÊS	539.618,51	539.618,51
01/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369861 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTOVENENSE SA	898,00	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369861 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTOVENENSE SA		898,00
01/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369861 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTOVENENSE SA	6.289,20	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369861 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTOVENENSE SA		6.289,20
01/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369866 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTOVENENSE SA	10.472,00	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369866 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTOVENENSE SA		10.472,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	174.983,74	
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		174.983,74
			TOTAL DO DIA	192.642,94	192.642,94
03/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40830 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	8.584,00	
03/11/2023	2.1.3.01.0053	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40830 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		8.584,00
			TOTAL DO DIA	8.584,00	8.584,00
06/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40864 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.340,00	
06/11/2023	2.1.3.01.0053	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40864 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.340,00
06/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	40.025,70	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		40.025,70
			TOTAL DO DIA	42.365,70	42.365,70
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164362 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	53,40	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164362 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		53,40
07/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164362 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	332,70	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164362 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		332,70
			TOTAL DO DIA	386,10	386,10
08/11/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 11/2023	800,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 11/2023		800,00
08/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 11/2023	48,00	
08/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 11/2023		48,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	294,55	
08/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		294,55
08/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023	194,56	
08/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023		194,56
08/11/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.500,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.500,00
08/11/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.766,67	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.766,67
08/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023	212,00	
08/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023		212,00
08/11/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	1.330,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		1.330,00
08/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA370514 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	2.340,80	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA370514 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA		2.340,80
08/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA490607 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.967,29	
08/11/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA490607 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.967,29
08/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO193879 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO193879 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA258 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	26.240,40	
08/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA258 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		26.240,40
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA104 - Megagiro Distribuidora de Bebidas Ltda	7.100,00	
08/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA104 - Megagiro Distribuidora de Bebidas Ltda		7.100,00
			TOTAL DO DIA	47.885,52	47.885,52
09/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24269 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
09/11/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24269 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
09/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24269 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.807,08	
09/11/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24269 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.807,08
09/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4339 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA	200,50	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4339 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA		200,50
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA259 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.093,80	
			TRANSPORTE	5.415,26	3.321,46



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 33 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.415,26	3.321,46
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA259 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.093,80
			TOTAL DO DIA	5.415,26	5.415,26
10/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164518 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	7,00	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164518 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		7,00
10/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164518 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	121,50	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164518 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		121,50
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA105 - Rogério Correia de Moura Baptista	1.320,00	
10/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA105 - Rogério Correia de Moura Baptista		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.448,50	1.448,50
13/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA490908 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.969,48	
13/11/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA490908 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.969,48
13/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO194068 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO194068 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
			TOTAL DO DIA	5.060,73	5.060,73
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA260 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.582,50	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA260 - BROKER ALIMENTOS LTDA		5.582,50
			TOTAL DO DIA	5.582,50	5.582,50
16/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164720 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	792,50	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164720 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		792,50
			TOTAL DO DIA	792,50	792,50
20/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA261 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	37.849,50	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA261 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		37.849,50
20/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF.10/2023	1.064,90	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF.10/2023		1.064,90
20/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023	437,40	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023		437,40
20/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.10/2023	5.576,96	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.10/2023		5.576,96
			TOTAL DO DIA	44.928,76	44.928,76
21/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18658 - FARPA COMERCIAL LTDA	590,38	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18658 - FARPA COMERCIAL LTDA		590,38
21/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA224206 - SUZANO S.A.	14.622,51	
21/11/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA224206 - SUZANO S.A.		14.622,51
			TOTAL DO DIA	15.212,89	15.212,89
22/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA491425 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.176,18	
			TRANSPORTE	6.176,18	



E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2824-PPBS-2024-12-44-DOCS-1568 / 3052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 34 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA269 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
29/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA43811 - DIRMAP PECAS USADAS LTDA	800,00	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA43811 - DIRMAP PECAS USADAS LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	24.855,66	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		24.855,66
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 13/2023	1.988,42	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 13/2023		1.988,42
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 11/2023	48.519,56	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 11/2023		48.519,56
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 11/2023	1.702,80	
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 11/2023		1.702,80
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	4.418,00	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		4.418,00
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023	4.053,45	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023		4.053,45
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	986,97	
30/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		986,97
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.929,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.929,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES 11/2023	439,90	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES 11/2023		439,90
30/11/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	5.026,66	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		5.026,66
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023	402,12	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023		402,12
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADCIONAL NOTURNO 20%	399,67	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADCIONAL NOTURNO 20%		399,67
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 11/2023	119,64	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 11/2023		119,64
30/11/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.	150,00	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.		150,00
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	92,85	
30/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		92,85
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA270 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.703,00	
30/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA270 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.703,00
30/11/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2023	534,10	
30/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2023		534,10
30/11/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	201.374,43	
30/11/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		201.374,43
30/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	243,14	
30/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF.11/2023	66,53	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.11/2023		309,67
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.11/2023	408,41	
30/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.11/2023	104,07	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.11/2023		512,48
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.11/2023	417,76	
30/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.11/2023	132,81	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.11/2023		550,57
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 11/2023	968,71	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 11/2023		968,71
			TRANSPORTE	302.037,66	302.037,66



E-COMERCIO DE PAPEL LTDA - CNPJ: 09.782.144/0001-44 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 009.097.821-14 - ENDEREÇO: RUA JOSE DE ALMEIDA, 155 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - MG - CEP: 36.508-000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.037,66	302.037,66
30/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO 11/2023	513,44	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO 11/2023		513,44
			TOTAL DO DIA	302.551,10	302.551,10
			TOTAL DO MÊS	765.433,70	765.433,70
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.345,33	
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.345,33
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 12/2023	213,33	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 12/2023		213,33
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023	45,99	
04/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023		45,99
04/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023	17,06	
04/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023		17,06
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ESTOURO RESCISAO	766,00	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ESTOURO RESCISAO		766,00
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	400,00	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		400,00
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	533,33	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		533,33
04/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023	10,66	
04/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023		10,66
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	1.600,00	
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		1.600,00
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	1.032,67	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		1.032,67
04/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8893 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.433,49	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8893 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.433,49
			TOTAL DO DIA	7.397,86	7.397,86
05/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1605216 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	87,12	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1605216 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		87,12
05/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	43.719,25	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		43.719,25
05/12/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO SA.	86.063,44	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO SA.		86.063,44
			TOTAL DO DIA	129.869,81	129.869,81
06/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA492360 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.233,80	
06/12/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA492360 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.233,80
06/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219131 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.789,77	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219131 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.789,77
06/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219131 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	896,70	
06/12/2023	2.1.3.01.0015	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219131 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		896,70
06/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195097 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195097 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
			TRANSPORTE	12.011,52	12.011,52



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-11BCS-GERAL DO TRIBUNAL DE ASSISNÁCIAS DE MINAS GERAIS Nº 112/2023

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 37 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO157968 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	12.011,52 135,08	12.011,52
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO157968 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		135,08
		TOTAL DO DIA		12.146,60	12.146,60
07/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA271 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	29.096,40	
07/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA271 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		29.096,40
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA106 - Rogério Correia de Moura Baptista	700,00	
07/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA106 - Rogério Correia de Moura Baptista		700,00
		TOTAL DO DIA		29.796,40	29.796,40
08/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA165675 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	275,00	
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA165675 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		275,00
		TOTAL DO DIA		275,00	275,00
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA272 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.415,00	
11/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA272 - BROKER ALIMENTOS LTDA		5.415,00
		TOTAL DO DIA		5.415,00	5.415,00
12/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24357 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
12/12/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24357 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
12/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24357 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.807,08	
12/12/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24357 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.807,08
12/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51281 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	7.813,05	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51281 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		7.813,05
		TOTAL DO DIA		10.934,01	10.934,01
13/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA492784 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.274,96	
13/12/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA492784 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.274,96
13/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219562 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.843,67	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219562 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.843,67
13/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219562 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	842,80	
13/12/2023	2.1.3.01.0015	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219562 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		842,80
13/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195327 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195327 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA273 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	29.517,12	
13/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA273 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		29.517,12
		TOTAL DO DIA		41.569,80	41.569,80

TRANSPORTE



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLICS GRADUADO POR MIRILENE DE ASSIS INACI EIM09/03/2026 15:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 157 / 382

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 38 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO158454 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	135,08	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO158454 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		135,08
14/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA274 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.385,00	
14/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA274 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.385,00
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA275 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	432,00	
14/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA275 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		432,00
			TOTAL DO DIA	5.952,08	5.952,08
18/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA105849 - DINIZ PNEUS LTDA	1.160,00	
18/12/2023	2.1.3.01.0076	DINIZ PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA105849 - DINIZ PNEUS LTDA		1.160,00
18/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA105849 - DINIZ PNEUS LTDA	24,00	
18/12/2023	2.1.3.01.0076	DINIZ PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA105849 - DINIZ PNEUS LTDA		24,00
18/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166077 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	553,80	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166077 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		553,80
18/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA276 - BROKER ALIMENTOS LTDA	11.850,50	
18/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA276 - BROKER ALIMENTOS LTDA		11.850,50
			TOTAL DO DIA	13.588,30	13.588,30
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA277 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.150,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA277 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.150,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA278 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.465,70	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA278 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.465,70
			TOTAL DO DIA	3.615,70	3.615,70
20/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24397 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
20/12/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24397 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
20/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24397 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.807,08	
20/12/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24397 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.807,08
20/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA985 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	6.944,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA985 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		6.944,00
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA107 - Fundacao de Apoio A Pesquisa	3.285,46	
20/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA107 - Fundacao de Apoio A Pesquisa		3.285,46
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA108 - Fundacao de Apoio A Pesquisa	3.285,46	
20/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA108 - Fundacao de Apoio A Pesquisa		3.285,46
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA109 - Alencar da Silveira JR.	67.155,00	
20/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA109 - Alencar da Silveira JR.		67.155,00
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA110 - Alencar da Silveira JR.	20.740,00	
20/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA110 - Alencar da Silveira JR.		20.740,00
			TOTAL DO DIA	104.530,88	104.530,88
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA845385 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA845385 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
22/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166316 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	90,00	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166316 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		90,00
22/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166317 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	159,70	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166317 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		159,70
22/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166317 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	7,50	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166317 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		7,50
			TOTAL DO DIA	257,20	257,20
26/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA280 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
26/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA280 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
26/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA282 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	3.600,00	
26/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA282 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		3.600,00
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA283 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	210,60	
26/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA283 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		210,60
			TOTAL DO DIA	8.810,60	8.810,60
28/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF.11/2023	6.019,78	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF.11/2023		6.019,78
28/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.12/2023	243,57	
28/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/SIMPLES NACIONAL REF.12/2023	68,89	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.12/2023		312,46
28/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.13º/2023	4.304,96	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.13º/2023		4.304,96
28/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.11/2023	5.032,81	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.11/2023		5.032,81
28/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.12/2023	408,41	
28/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.12/2023	108,70	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.12/2023		517,11
28/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.12/2023	417,76	
28/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/ INSS REF.12/2023	137,49	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.12/2023		555,25
28/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.154,60	
28/12/2023	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.154,60
28/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	18.079,67	
28/12/2023	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		18.079,67
28/12/2023	2.6.1.01.0001	SIMPLES REMESSA	VR. REF. SIMPLES REMESSA	2.930,00	
28/12/2023	1.6.1.01.0001	SIMPLES REMESSA	VR. REF. SIMPLES REMESSA		2.930,00
28/12/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	VR. REF. REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	1.199.823,92	
28/12/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	VR. REF. REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO		1.199.823,92
28/12/2023	2.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	VR. REF. REMESSA PARA COMODATO	35.999,00	
28/12/2023	1.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	VR. REF. REMESSA PARA COMODATO		35.999,00
			TRANSPORTE	1.274.729,56	1.274.729,56

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-CÓPIA COMISSÃO DE LICITACOES PARA O RGIM DE ASSISNÁCIO EM 03/03/2024 12:45 DO JUMENTO 1 PÁGINA 175 / 312

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 40 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	1.274.729,56 1.710,00	1.274.729,56
28/12/2023	1.1.2.01.0038	OTOCLINICA SAUDE LTDA	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		1.710,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	1.180,00	
28/12/2023	1.1.2.01.0036	COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE DE MINAS GERAIS	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		1.180,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	1.500,00	
28/12/2023	1.1.2.01.0034	HORT LINHARES SACOLAO LTDA	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		1.500,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	2.400,00	
28/12/2023	1.1.2.01.0031	FORUM MINEIRO DE SAUDE MENTAL - FMSM	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		2.400,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	3.500,00	
28/12/2023	1.1.2.01.0030	LINDA DISEREE PIRES FERNANDES	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		3.500,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	2.153,00	
28/12/2023	1.1.2.01.0009	GRUPO SA	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		2.153,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	20.040,00	
28/12/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		20.040,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	17.690,20	
28/12/2023	1.1.2.01.0028	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		17.690,20
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	4.820,00	
28/12/2023	1.1.2.01.0029	REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		4.820,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	450.440,34	
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		450.440,34
			TOTAL DO DIA	1.780.163,10	1.780.163,10
30/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	48.110,53	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		48.110,53
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 13/2023	1.945,66	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 13/2023		1.945,66
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	24.855,66	
30/12/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		24.855,66
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	4.180,76	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		4.180,76
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	930,67	
30/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		930,67
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 12/2023	52.684,11	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 12/2023		52.684,11
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 12/2023	1.762,20	
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 12/2023		1.762,20
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023	4.882,47	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023		4.882,47
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023	4.387,00	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023		4.387,00
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.313,31	
30/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.313,31
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.749,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.749,00
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023	348,21	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023		348,21
30/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	4.315,56	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		4.315,56
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023	345,24	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023		345,24
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	404,78	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		404,78
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 12/2023	67,80	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 12/2023		67,80
			TRANSPORTE	152.282,96	152.282,96



E-DCS - Cópia do Livro de Contas - 15/03/2024 - 145 E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 14/11/2025 12:01

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 14/11/2025 12:01 PÁGINA 41 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	152.282,96 94.476,68	152.282,96
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA		94.476,68
30/12/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	35.692,08	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		35.692,08
30/12/2023	2.1.3.01.0043	ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	2.417,00	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA		2.417,00
30/12/2023	2.1.3.01.0053	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA	26.812,60	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA		26.812,60
30/12/2023	2.1.3.01.0058	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.290,00	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA		1.290,00
30/12/2023	2.1.3.01.0071	ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR ELASTICOS OLIMPIA LTDA	1.630,00	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR ELASTICOS OLIMPIA LTDA		1.630,00
30/12/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR DIVERSOS	11.119,06	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR DIVERSOS		11.119,06
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	444.495,51	
30/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		444.495,51
30/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	121.462,82	
30/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		121.462,82
30/12/2023	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO N/PERIODO	389.361,75	
30/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO N/PERIODO		389.361,75
			TOTAL DO DIA	1.281.040,46	1.281.040,46
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2023	449,60	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2023		449,60
31/12/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	126.106,22	
31/12/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		126.106,22
31/12/2023	1.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	REMESSA EM COMODATO	35.000,00	
31/12/2023	2.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	REMESSA EM COMODATO		35.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO	180.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO		180.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.998,25	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.998,25
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	608.550,29	
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		608.550,29
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	48.110,53	
31/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		48.110,53
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	69.210,61	
31/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		69.210,61
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	69.937,45	
31/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		69.937,45
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	49.717,91	
31/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		49.717,91
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	3.552,88	
31/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		3.552,88
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	19.234,27	
31/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		19.234,27
			TRANSPORTE	1.211.868,01	1.211.868,01



DCCS - CIPA DA FROESA 093-FBBS GERENCIAMENTO DE ASSISNÁCIO EM 09/3/2024 - 05 DOCUMENTO / PÁGINA 571 / 392

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 42 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	1.211.868,01	1.211.868,01
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.009.992,99	
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	52.622,85	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		52.622,85
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	524.912,82	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		524.912,82
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	389.361,75	
31/12/2023	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		389.361,75
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	121.462,82	
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		121.462,82
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	12.336,69	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		12.336,69
31/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.950,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.950,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.465,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.465,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	250,12	
31/12/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		250,12
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	250,00	
31/12/2023	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		250,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.176,85	
31/12/2023	3.2.2.01.0014	BIENIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.176,85
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	192.863,24	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		192.863,24
			TOTAL DO DIA	3.520.513,14	3.520.513,14
			TOTAL DO MÊS	6.956.190,94	6.956.190,94



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÍCIO EM 09/03/2026 11:26 11 MAGIA 578 / 392

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 43 / 145

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	505.559,74D
ATIVO CIRCULANTE	347.884,14D
DISPONÍVEL	197.434,09D
CAIXA	197.434,09D
CAIXA GERAL	197.434,09D
ESTOQUE	150.450,05D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	150.450,05D
MATÉRIA-PRIMA	150.450,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.675,60D
IMOBILIZADO	157.675,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.469,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.469,02D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.339,42C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.987,37C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.352,05C
PASSIVO	505.559,74C
PASSIVO CIRCULANTE	181.944,38C
FORNECEDORES	21.674,18C
FORNECEDORES	21.674,18C
HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.739,50C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12.508,76C
DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	6.241,92C
DINIZ PNEUS LTDA	1.184,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.823,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.823,50C
IRRF A RECOLHER	5.540,47C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.032,91C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	250,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	147.446,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.879,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.879,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.566,79C
INSS A RECOLHER	25.655,74C
FGTS A RECOLHER	74.911,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.615,36C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C
RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	180.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.615,36C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.615,36C
LUCROS ACUMULADOS	159.502,02D
LUCRO DO PERIODO	203.117,38C

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2023

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: [REDACTED]



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	1.009.992,99	
VENDA DE MERCADORIAS	52.622,85	
SERVIÇOS PRESTADOS	524.912,82	<u>1.587.528,66</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(12.336,69)	<u>(12.336,69)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.575.191,97</u>
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(389.361,75)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(121.462,82)	<u>(510.824,57)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.064.367,40</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(847.001,89)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(1.998,25)	<u>(1.998,25)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(608.550,29)	
3º SALÁRIO	(48.110,53)	
FÉRIAS	(69.210,61)	
FGTS	(69.937,45)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(49.717,91)	
VALE TRANSPORTE	1.950,00	
PLANO DE SAÚDE	(1.176,85)	
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(250,00)	<u>(845.003,64)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.465,00)	
MULTAS DE MORA	(3.552,88)	
IMPOSTOS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(250,12)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(19.234,27)	<u>(24.502,27)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>192.863,24</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>192.863,24</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>192.863,24</u>

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2023

AMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: [REDACTED]

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
 CPF: [REDACTED]



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 005-FLBC-GERADO POR MIRILÉNE DE ASSIS MACIEL EM 08/04/2025 ÀS 12:56 DO DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 130 / 302

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 45 / 145

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	324.426,51D	4.544.412,10	4.363.278,87	505.559,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	147.516,64D	3.305.331,54	3.104.964,04	347.884,14D
3	DISPONÍVEL	16.303,58D	1.625.501,53	1.444.371,02	197.434,09D
4	CAIXA	16.303,58D	1.625.501,53	1.444.371,02	197.434,09D
5	CAIXA GERAL	16.303,58D	1.625.501,53	1.444.371,02	197.434,09D
12	CLIENTES	0,00	1.124.912,79	1.124.912,79	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.124.912,79	1.124.912,79	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.069.919,59	1.069.919,59	0,00
610	GRUPO SA	0,00	2.153,00	2.153,00	0,00
612	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
708	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	0,00	17.690,20	17.690,20	0,00
713	REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
714	LINDA DISEREE PIRES FERNANDES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
715	FORUM MINEIRO DE SAUDE MENTAL - FMSM	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
718	HORT LINHARES SACOLAO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
720	COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE DE MINAS GERAÍ	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
726	OTOCLINICA SAUDE LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	24.855,66	24.855,66	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	24.855,66	24.855,66	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.855,66	24.855,66	0,00
53	ESTOQUE	131.213,06D	530.061,56	510.824,57	150.450,05D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	131.213,06D	530.061,56	510.824,57	150.450,05D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	121.462,82	121.462,82	0,00
56	MATÉRIA-PRIMA	131.213,06D	408.598,74	389.361,75	150.450,05D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	176.909,87D	327,64	19.561,91	157.675,60D
111	IMOBILIZADO	176.909,87D	327,64	19.561,91	157.675,60D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D	0,00	0,00	11.546,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D	0,00	0,00	11.546,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.796,66D	0,00	327,64	180.469,02D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.796,66D	0,00	327,64	180.469,02D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.432,79C	327,64	19.234,27	34.339,42C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	832,77C	0,00	1.154,60	1.987,37C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.272,38C	0,00	18.079,67	32.352,05C
589	(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS	327,64C	327,64	0,00	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
132	ATIVO DIFERIDO	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
144	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
689	SIMPLES REMESSA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
700	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	1.199.823,92	1.199.823,92	0,00
702	REMESSA EM COMODATO	0,00	35.999,00	35.999,00	0,00
149	PASSIVO	324.426,51C	2.374.263,93	2.362.533,92	312.696,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	13.674,39C	935.013,03	1.103.283,02	181.944,38C
164	FORNECEDORES	0,00	280.080,12	301.754,30	21.674,18C
165	FORNECEDORES	0,00	280.080,12	301.754,30	21.674,18C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	17.604,29	17.604,29	0,00
620	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	1.739,50	1.739,50C
627	CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	0,00	1.046,50	1.046,50	0,00
641	SUZANO S.A.	0,00	86.063,44	86.063,44	0,00
646	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	94.476,68	106.985,44	12.508,76C
650	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	0,00	42.047,51	48.289,43	6.241,92C
651	ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
661	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0,00	26.812,60	26.812,60	0,00
670	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA	0,00	6.062,10	6.062,10	0,00
680	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
739	ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
747	DINIZ PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.197,89C	16.669,73	27.295,34	12.823,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.197,89C	16.669,73	27.295,34	12.823,50C
178	IRRF A RECOLHER	1.300,03C	10.468,09	14.708,53	5.540,47C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	897,86C	6.201,64	12.336,69	7.032,91C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	250,12	250,12C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.476,50C	638.263,18	774.233,38	147.446,70C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	592.610,75	639.490,66	46.879,91C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	582.248,63	629.128,54	46.879,91C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.362,12	10.362,12	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.476,50C	45.652,43	134.742,72	100.566,79C
191	INSS A RECOLHER	6.502,90C	45.652,43	64.805,27	25.655,74C
192	FGTS A RECOLHER	4.973,60C	0,00	69.937,45	74.911,05C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.752,12C	200.497,98	20.497,98	130.752,12C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
592	RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
706	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.752,12C	200.497,98	20.497,98	149.247,88D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.752,12C	200.497,98	20.497,98	149.247,88D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	180.000,00	20.497,98	159.502,02D
518	LUCRO DO PERÍODO	30.752,12C	20.497,98	0,00	10.254,14C
238	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
239	LUCRO OPERACIONAL	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
240	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
693	SIMPLES REMESSA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
701	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	1.199.823,92	1.199.823,92	0,00
703	REMESSA EM COMODATO	0,00	35.999,00	35.999,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	899.222,94	27.718,78	871.504,16D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	898.972,94	27.718,78	871.254,16D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.463,25	0,00	3.463,25D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.998,25	0,00	1.998,25D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.998,25	0,00	1.998,25D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00D
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	895.509,69	27.718,78	867.790,91D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	872.472,42	27.718,78	844.753,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	630.228,74	21.678,45	608.550,29D
334	13º SALÁRIO	0,00	48.110,53	0,00	48.110,53D
335	FÉRIAS	0,00	69.210,61	0,00	69.210,61D
337	FGTS	0,00	69.937,45	0,00	69.937,45D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	53.808,24	4.090,33	49.717,91D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
666	BIENIO	0,00	1.176,85	0,00	1.176,85D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00D
352	MULTAS DE MORA	0,00	3.552,88	0,00	3.552,88D
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	250,12	0,00	250,12D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	19.234,27	0,00	19.234,27D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.234,27	0,00	19.234,27D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	250,00	0,00	250,00D
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.336,69	1.587.528,66	1.575.191,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.336,69	1.587.528,66	1.575.191,97C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.587.528,66	1.587.528,66C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.062.615,84	1.062.615,84C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.009.992,99	1.009.992,99C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	52.622,85	52.622,85C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	524.912,82	524.912,82C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	524.912,82	524.912,82C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.336,69	0,00	12.336,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.336,69	0,00	12.336,69D
480	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	12.336,69	0,00	12.336,69D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	510.824,57	0,00	510.824,57D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	510.824,57	0,00	510.824,57D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	389.361,75	0,00	389.361,75D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	389.361,75	0,00	389.361,75D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	389.361,75	0,00	389.361,75D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.462,82	0,00	121.462,82D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.462,82	0,00	121.462,82D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1582 / 3052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 47 / 145



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.462,82	0,00	121.462,82D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		324.426,51D	4.544.412,10	4.363.278,87	505.559,74D
PASSIVO		324.426,51C	2.374.263,93	2.362.533,92	312.696,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		310.752,12C	200.497,98	20.497,98	130.752,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	899.222,94	27.718,78	871.504,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	12.336,69	1.587.528,66	1.575.191,97C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	510.824,57	0,00	510.824,57D
CONTAS DEVEDORAS		324.426,51D	5.954.459,61	4.390.997,65	1.887.888,47D
CONTAS CREDORAS		635.178,63C	2.587.098,60	3.970.560,56	2.018.640,59C
RESULTADO DO MES		0,00	1.382.328,73	1.575.191,97	192.863,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.382.328,73	1.575.191,97	192.863,24C

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1583 / 3052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 48 / 145



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA VEREDAS LTDA					
NIRE:	3160071618-5	CNPJ:	32.879.576/0001-67	NIRE Anterior:	3160071618-5
Nome Anterior:					
GRAFICA VEREDAS EIRELI					
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	30/04/2024
Quantidade de páginas:	49		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
██████████	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	Administrador	
██████████	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	Contador	091377



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99822276 em 19/05/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/323.122-1	sSXS

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GRAFICA VEREDAS LTDA
Nire:	3160071618-5
CNPJ:	32.879.576/0001-67
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
[REDACTED]	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	
[REDACTED]	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	091377



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2025, às 09:30 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 19 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 25/323.122-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA VEREDAS LTDA					
NIRE:	3160071618-5	CNPJ:	32.879.576/0001-67	NIRE Anterior:	3160071618-5
Nome Anterior:					
GRAFICA VEREDAS EIRELI					
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/02/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	93
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	19/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
██████████	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	Administrador	
██████████	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	Contador	091377



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA284 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	26.000,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA284 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA		26.000,00
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA285 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	11.310,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA285 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA		11.310,00
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA286 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	19.890,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA286 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA		19.890,00
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA287 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	56.680,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA287 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA		56.680,00
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA288 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	112.320,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA288 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA		112.320,00
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		976,94
02/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DICIDA ATIVA	628,88	
02/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DICIDA ATIVA	125,77	
02/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DICIDA ATIVA	222,29	
			TOTAL DO DIA	227.176,94	227.176,94
03/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240582 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.566,00	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240582 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.566,00
03/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA493599 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.200,88	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA493599 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.200,88
			TOTAL DO DIA	11.766,88	11.766,88
04/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24420 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	318,00	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24420 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		318,00
04/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA78759 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	940,80	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA78759 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		940,80
04/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195708 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,93	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195708 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,93
			TOTAL DO DIA	1.363,73	1.363,73
05/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA493684 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.989,24	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA493684 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.989,24
05/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195765 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,93	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195765 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,93
05/01/2024	2.1.3.01.0015	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA EM 05/01/2024	1.739,50	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA EM 05/01/2024		1.739,50
05/01/2024	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A EM 05/01/2024	12.508,76	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A EM 05/01/2024		12.508,76
			TRANSPORTE	19.342,43	19.342,43



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBPS GERALO POR BIREN DE ASSIS INACIO E 09/09/2026 12:45:00 JUEFOT / PÁGINA 566 / 382

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 52 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA EM 05/01/2024	19.342,43 6.241,92	19.342,43
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA EM 05/01/2024		6.241,92
05/01/2024	2.1.3.01.0076	DINIZ PNEUS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DINIZ PNEUS LTDA EM 05/01/2024	1.184,00	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DINIZ PNEUS LTDA EM 05/01/2024		1.184,00
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIOS REF. MES 12/2023	46.879,91	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAG. SALARIOS REF. MES 12/2023		46.879,91
			TOTAL DO DIA	73.648,26	73.648,26
08/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA849080 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315,33	
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA849080 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,33
08/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166867 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	527,00	
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166867 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		527,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA289 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.113,00	
08/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA289 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.113,00
			TOTAL DO DIA	2.955,33	2.955,33
09/01/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 007883 - MINAS AR COMPRESSORES EIRELLI REF. 01 COMPRESSOR SRP 3015 SCHULZ - PARCELADO EM 6X NO VALOR DE 5.000,00	30.000,00	
09/01/2024	2.1.3.01.0075	MINAS AR COMPRESSORES EIRELLI-ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 007883 - MINAS AR COMPRESSORES EIRELLI REF. 01 COMPRESSOR SRP 3015 SCHULZ - PARCELADO EM 6X NO VALOR DE 5.000,00		30.000,00
09/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA111 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	6.880,00	
09/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA111 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		6.880,00
			TOTAL DO DIA	36.880,00	36.880,00
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	89.952,27	
10/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		89.952,27
			TOTAL DO DIA	89.952,27	89.952,27
15/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24443 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24443 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
15/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24443 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.338,48	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24443 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.338,48
15/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2918 - DENIO ELETRICA DIESEL	90,80	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2918 - DENIO ELETRICA DIESEL		90,80
15/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA305 - AMF ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA	660,00	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA305 - AMF ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA		660,00
15/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241082 - PASSALACQUA & CIA LTDA	15.729,60	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241082 - PASSALACQUA & CIA LTDA		15.729,60
			TOTAL DO DIA	20.132,76	20.132,76
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA15972 - UP PRINT COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	997,00	
			TRANSPORTE	997,00	



E-DOCS - CÓPIA DO DOCUMENTO EM 09/05/2026 15:45:00 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1588 / 352

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 53 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA15972 - UP PRINT COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	997,00	997,00
16/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA290 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.287,60	
16/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA290 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		35.287,60
			TOTAL DO DIA	36.284,60	36.284,60
17/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167286 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	149,00	
17/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167286 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		149,00
17/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA220722 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	7.221,38	
17/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA220722 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		7.221,38
17/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA220722 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	735,00	
17/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA220722 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		735,00
17/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO119708 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	182,44	
17/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO119708 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		182,44
17/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA291 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.147,30	
17/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA291 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		3.147,30
			TOTAL DO DIA	11.435,12	11.435,12
18/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51543 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	2.701,94	
18/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51543 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		2.701,94
18/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO25940 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	431,04	
18/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO25940 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		431,04
18/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA292 - UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	3.028,00	
18/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA292 - UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		3.028,00
			TOTAL DO DIA	6.160,98	6.160,98
19/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9066 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.433,49	
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9066 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.433,49
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 12/2023		8.805,03
19/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 12/2023	3.471,96	
19/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 12/2023	5.333,07	
			TOTAL DO DIA	10.238,52	10.238,52
22/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227659 - SUZANO S.A.	25.650,72	
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227659 - SUZANO S.A.		25.650,72
22/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1616942 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1616942 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA293 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.364,50	
			TRANSPORTE	28.114,90	25.750,40



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 54 / 145

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 54 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA293 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	28.114,90	25.750,40
22/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA294 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	5.313,00	2.364,50
22/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA294 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		5.313,00
22/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA295 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	11.496,48	
22/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA295 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		11.496,48
			TOTAL DO DIA	44.924,38	44.924,38
23/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18164 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI	1.820,00	
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18164 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI		1.820,00
23/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241524 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.648,84	
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241524 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.648,84
23/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA296 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	11.028,24	
23/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA296 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		11.028,24
23/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA297 - Alicerce Editora Eireli ME	10,00	
23/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA297 - Alicerce Editora Eireli ME		10,00
			TOTAL DO DIA	17.507,08	17.507,08
24/01/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO72757 - GRANDLUB LTDA MATRIZ	1.040,00	
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO72757 - GRANDLUB LTDA MATRIZ		1.040,00
24/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49111 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	774,14	
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49111 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		774,14
24/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7480 - AEC ARRANQUES E ALTERNADORES EIRELI	1.030,00	
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7480 - AEC ARRANQUES E ALTERNADORES EIRELI		1.030,00
			TOTAL DO DIA	2.844,14	2.844,14
25/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA92699 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.507,23	
25/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA92699 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.507,23
25/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA299 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.651,10	
25/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA299 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.651,10
			TOTAL DO DIA	7.158,33	7.158,33
29/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6 - COULER INDUSTRIA E REPRESENTACAO LTDA	4.512,40	
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6 - COULER INDUSTRIA E REPRESENTACAO LTDA		4.512,40
29/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167726 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	448,00	
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167726 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		448,00
29/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA494901 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.239,29	
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA494901 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.239,29
29/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO196401 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO196401 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
			TRANSPORTE	11.304,11	11.304,11



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 55 / 145
 E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-455-BCS GERAL PR RILENE DE ASSIS INICIO EM 09/03/2025 15:45 OCORRENCIA 1 / 1 PAGINA 1590 / 382

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 55 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.304,11	11.304,11
29/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA301 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	6.500,00	
29/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA301 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		6.500,00
			TOTAL DO DIA	17.804,11	17.804,11
30/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24502 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
30/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24502 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
30/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24502 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.807,08	
30/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24502 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.807,08
30/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167757 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	319,00	
30/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167757 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		319,00
30/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA302 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	70.000,00	
30/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA302 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		70.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA303 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	8.700,00	
30/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA303 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		8.700,00
			TOTAL DO DIA	82.139,96	82.139,96
31/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241915 - PASSALACQUA & CIA LTDA	771,00	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241915 - PASSALACQUA & CIA LTDA		771,00
31/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1082 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	696,00	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1082 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		696,00
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA304 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.869,50	
31/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA304 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.869,50
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 01/2024	48.094,51	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 01/2024		48.094,51
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 01/2024	1.815,00	
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 01/2024		1.815,00
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 01/2024	4.308,50	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 01/2024		4.308,50
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	4.030,72	
31/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024		4.030,72
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	719,39	
31/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		719,39
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	2.270,00	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		2.270,00
31/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	125,28	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		125,28
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	1.673,83	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		1.673,83
31/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	15.791,33	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		15.791,33
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.263,31	
31/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.263,31
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES	105,47	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES		105,47
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2024	1.310,86	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2024		1.310,86
			TRANSPORTE	84.844,70	84.844,70



E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 14/11/2025 12:01 PÁGINA 56 / 145

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 14/11/2025 12:01 PÁGINA 56 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	84.844,70	84.844,70
31/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	43.754,00	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		43.754,00
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA SIMPLES DO MES 11/2023		613,47
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA SIMPLES DO MES 11/2023	534,10	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA SIMPLES DO MES 11/2023	74,03	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA SIMPLES DO MES 11/2023	5,34	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NO MES 01/2024		315,16
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NO MES 01/2024	243,98	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NO MES 01/2024	48,80	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NO MES 01/2024	22,38	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA SIMPLES DO MES 12/2023		462,95
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA SIMPLES DO MES 12/2023	449,60	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA SIMPLES DO MES 12/2023	13,35	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARC. D. ATIVA CONTR. PREV. SEGURADO		984,90
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARC. D. ATIVA CONTR. PREV. SEGURADO	634,00	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARC. D. ATIVA CONTR. PREV. SEGURADO	126,80	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARC. D. ATIVA CONTR. PREV. SEGURADO	224,10	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT		522,55
31/01/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	356,60	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	106,97	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	58,98	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT		522,55
31/01/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	356,60	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	106,97	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	58,98	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		521,58
31/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF PARCELAMENTO	42,38	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA IRRF PARCELAMENTO	8,47	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA IRRF PARCELAMENTO	0,62	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS PARCELAMENTO	366,03	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA INSS PARCELAMENTO	73,20	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA INSS PARCELAMENTO	11,74	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA INSS/IRRF PARCELAMENTO	19,14	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		559,78
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	58,49	
			TOTAL DO DIA	133.101,64	133.101,64
			TOTAL DO MÊS	833.475,03	833.475,03
01/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228309 - SUZANO S.A.	3.512,56	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228309 - SUZANO S.A.		3.512,56
01/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241932 - PASSALACQUA & CIA LTDA	14.499,80	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241932 - PASSALACQUA & CIA LTDA		14.499,80
01/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA305 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MG	159.000,00	
01/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA305 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MG		159.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA306 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.780,00	
			TRANSPORTE	179.792,36	177.012,36



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 57 / 145
 PROCESSO 2025-FLBMS-183-2025-12-15 DE OCORRÊNCIAS
 PÁGINA 559 / 312

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 57 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA306 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	179.792,36	177.012,36 2.780,00
			TOTAL DO DIA	179.792,36	179.792,36
02/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3057 - DENIO ELETRICA DIESEL	10,22	
02/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3057 - DENIO ELETRICA DIESEL		10,22
02/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242037 - PASSALACQUA & CIA LTDA	6.868,20	
02/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242037 - PASSALACQUA & CIA LTDA		6.868,20
			TOTAL DO DIA	6.878,42	6.878,42
05/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24513 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	941,64	
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24513 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		941,64
05/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24513 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	4.362,99	
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24513 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		4.362,99
05/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242093 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.469,40	
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242093 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.469,40
05/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA307 - SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA.	19.188,00	
05/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA307 - SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA.		19.188,00
			TOTAL DO DIA	28.962,03	28.962,03
07/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349171 - LOJA ELETRICA LTDA	5.656,24	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349171 - LOJA ELETRICA LTDA		5.656,24
07/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349171 - LOJA ELETRICA LTDA	1.041,55	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349171 - LOJA ELETRICA LTDA		1.041,55
07/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242270 - PASSALACQUA & CIA LTDA	578,90	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242270 - PASSALACQUA & CIA LTDA		578,90
07/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA85302 - ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	281,16	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA85302 - ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		281,16
07/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA308 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	7.200,00	
07/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA308 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		7.200,00
			TOTAL DO DIA	14.757,85	14.757,85
08/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242317 - PASSALACQUA & CIA LTDA	846,00	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242317 - PASSALACQUA & CIA LTDA		846,00
08/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242318 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.140,60	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242318 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.140,60
08/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242339 - PASSALACQUA & CIA LTDA	10.334,90	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242339 - PASSALACQUA & CIA LTDA		10.334,90
08/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA221854 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.508,21	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA221854 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.508,21
08/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA221854 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.473,00	
			TRANSPORTE	17.302,71	15.829,71



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-11-BRS GERADO POR TRIBUNAL DE CONSUMIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Nº 1559 / 2025 - PÁGINA 1559 / 362

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 58 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA221854 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	17.302,71	15.829,71 1.473,00
08/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO159704 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	125,43	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO159704 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		125,43
08/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1622375 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1622375 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
08/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA309 - BROKER ALIMENTOS LTDA	1.730,30	
08/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA309 - BROKER ALIMENTOS LTDA		1.730,30
			TOTAL DO DIA	19.258,12	19.258,12
09/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA311 - SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA.	1.968,00	
09/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA311 - SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA.		1.968,00
			TOTAL DO DIA	1.968,00	1.968,00
15/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228810 - SUZANO S.A.	20.732,09	
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228810 - SUZANO S.A.		20.732,09
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA312 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.310,60	
15/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA312 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.310,60
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	52.536,16	
15/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		52.536,16
			TOTAL DO DIA	74.578,85	74.578,85
16/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228910 - SUZANO S.A.	2.844,03	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228910 - SUZANO S.A.		2.844,03
16/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228911 - SUZANO S.A.	2.809,53	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228911 - SUZANO S.A.		2.809,53
16/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA313 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	17.790,00	
16/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA313 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		17.790,00
			TOTAL DO DIA	23.443,56	23.443,56
19/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA168562 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	505,00	
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA168562 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		505,00
19/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA495861 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.302,39	
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA495861 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.302,39
			TOTAL DO DIA	6.807,39	6.807,39
20/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49464 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	1.211,76	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49464 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		1.211,76
20/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO197057 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO197057 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
20/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA316 - BROKER ALIMENTOS LTDA	6.240,25	
			TRANSPORTE	7.556,43	1.316,18



E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-FLB/S GERADO POR MEMILHENE E ASSIS INÁCIAS 11/1 PÁGINA 124 / 052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 59 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	7.556,43	1.316,18
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA316 - BROKER ALIMENTOS LTDA		6.240,25
20/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA DARF DO MES 01/2024		6.719,07
20/02/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 01/2024	5.999,68	
20/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 01/2024	719,39	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA SIMPLES DO MES 01/2024	1.310,86	
			TOTAL DO DIA	15.586,36	15.586,36
23/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA317 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.197,50	
23/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA317 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.197,50
23/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA319 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	531,00	
23/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA319 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		531,00
			TOTAL DO DIA	5.728,50	5.728,50
26/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9212 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.433,49	
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9212 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.433,49
26/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1626640 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1626640 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
26/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA320 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
26/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA320 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA112 - Rogério Correia de Moura Baptista	540,00	
26/02/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA112 - Rogério Correia de Moura Baptista		540,00
			TOTAL DO DIA	7.073,17	7.073,17
28/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA862194 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315,00	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA862194 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,00
28/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA496519 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.283,19	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA496519 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.283,19
28/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA22403 - OSVALDO SCALFO LTDA	2.013,27	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA22403 - OSVALDO SCALFO LTDA		2.013,27
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	155.450,00	
28/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		155.450,00
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT		527,44
28/02/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	359,93	
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	107,97	
28/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	59,54	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		526,45
28/02/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTAS/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
28/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,08	
28/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
28/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	33,29	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		564,71
			TRANSPORTE	165.115,35	165.680,06



PROCESSO Nº 25/323.122-1 - PÁGINA 1305 / 305
CÓPIA POR E-MAIL DO CASASSIS INACCI Nº 0958/2026
GRADUADO EM DIREITO Nº 0958/2026
CÓPIA POR E-MAIL DO CASASSIS INACCI Nº 0958/2026

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	165.115,35 417,76	165.680,06
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
28/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	63,42	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		318,11
28/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	244,42	
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	48,89	
28/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	24,80	
			TOTAL DO DIA	165.998,17	165.998,17
29/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO197440 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO197440 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA113 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	1.570,00	
29/02/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA113 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		1.570,00
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 02/2024	60.085,55	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 02/2024		60.085,55
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 02/2024	2.178,00	
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 02/2024		2.178,00
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 02/2024	5.406,47	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 02/2024		5.406,47
29/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	4.982,08	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024		4.982,08
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.247,99	
29/02/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.247,99
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	2.314,66	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		2.314,66
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	124,08	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		124,08
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2024	576,30	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2024		576,30
			TOTAL DO DIA	78.589,55	78.589,55
			TOTAL DO MÊS	629.422,33	629.422,33
01/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243283 - PASSALACQUA & CIA LTDA	830,00	
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243283 - PASSALACQUA & CIA LTDA		830,00
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	759,74	
01/03/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		759,74
			TOTAL DO DIA	1.589,74	1.589,74
05/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506810 - LOJA ELETRICA LTDA	978,82	
05/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506810 - LOJA ELETRICA LTDA		978,82
			TOTAL DO DIA	978,82	978,82
06/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243529 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.868,00	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243529 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.868,00
06/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA321 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	8.550,00	
06/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA321 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		8.550,00
			TOTAL DO DIA	11.418,00	11.418,00
07/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506989 - LOJA ELETRICA LTDA	2.401,94	
07/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506989 - LOJA ELETRICA LTDA		2.401,94
			TRANSPORTE	2.401,94	2.401,94



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 61 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA322 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.401,94 10.650,00	2.401,94
07/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA322 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		10.650,00
07/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA323 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	9.585,00	
07/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA323 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		9.585,00
07/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA324 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.037,90	
07/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA324 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.037,90
07/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA114 - COPIADORA COPIAR LTDA	1.000,00	
07/03/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA114 - COPIADORA COPIAR LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	25.674,84	25.674,84
08/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497064 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.756,74	
08/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497064 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		3.756,74
08/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA223340 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.895,40	
08/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA223340 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.895,40
08/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA223340 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.308,44	
08/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA223340 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.308,44
			TOTAL DO DIA	11.960,58	11.960,58
11/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1732 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.871,00	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1732 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.871,00
11/03/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO1732 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	200,00	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO1732 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		200,00
11/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3286 - DENIO ELETRICA DIESEL	27,15	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3286 - DENIO ELETRICA DIESEL		27,15
11/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243790 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.539,70	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243790 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.539,70
			TOTAL DO DIA	7.637,85	7.637,85
12/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA48409 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	660,00	
12/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA48409 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA		660,00
12/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA325 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.000,00	
12/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA325 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.660,00	3.660,00
13/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24634 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	59,14	
13/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24634 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		59,14
13/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24634 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.399,65	
13/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24634 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.399,65
13/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA326 - BROKER ALIMENTOS LTDA	2.887,50	
			TRANSPORTE	5.346,29	2.458,79



PROCESSO Nº 2025-111-1 PÁGINA 559 / 382
E-DOCS - CÓPIA DE FOLHAS GERAIS DO PROCESSO Nº 25/323.122-1
E-DOCS - CÓPIA DE FOLHAS GERAIS DO PROCESSO Nº 25/323.122-1

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 62 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	5.346,29	2.458,79
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA326 - BROKER ALIMENTOS LTDA		2.887,50
			TOTAL DO DIA	5.346,29	5.346,29
14/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497464 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.316,11	
14/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497464 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.316,11
			TOTAL DO DIA	6.316,11	6.316,11
15/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230548 - SUZANO S.A.	9.051,50	
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230548 - SUZANO S.A.		9.051,50
15/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA327 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	20.000,00	
15/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA327 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	29.051,50	29.051,50
18/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA169792 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	1.058,50	
18/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA169792 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		1.058,50
18/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA329 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.445,00	
18/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA329 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.445,00
			TOTAL DO DIA	6.503,50	6.503,50
19/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37696 - RAFAS COMERCIAL DE ARMARINHOS LTDA	560,00	
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37696 - RAFAS COMERCIAL DE ARMARINHOS LTDA		560,00
19/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11152 - JE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	2.322,00	
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11152 - JE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		2.322,00
19/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230717 - SUZANO S.A.	3.149,98	
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230717 - SUZANO S.A.		3.149,98
19/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230718 - SUZANO S.A.	11.732,46	
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230718 - SUZANO S.A.		11.732,46
19/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230719 - SUZANO S.A.	453,40	
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230719 - SUZANO S.A.		453,40
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA115 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA.	2.950,40	
19/03/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA115 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA.		2.950,40
			TOTAL DO DIA	21.168,24	21.168,24
20/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497877 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.381,96	
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497877 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.381,96
20/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2024	576,30	
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2024		576,30
			TOTAL DO DIA	6.958,26	6.958,26
			TRANSPORTE		



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 25-FBC-GERAL-2025-11598-1 - PÁGINA 1598 / 305

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 63 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA331 - OESA COM E REPRESENTACOES SA	150,00	
22/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA331 - OESA COM E REPRESENTACOES SA		150,00
22/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA332 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	90.000,00	
22/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA332 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		90.000,00
22/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA333 - BROKER ALIMENTOS LTDA	8.025,00	
22/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA333 - BROKER ALIMENTOS LTDA		8.025,00
			TOTAL DO DIA	98.175,00	98.175,00
25/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231023 - SUZANO S.A.	11.720,82	
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231023 - SUZANO S.A.		11.720,82
25/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244551 - PASSALACQUA & CIA LTDA	6.637,20	
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244551 - PASSALACQUA & CIA LTDA		6.637,20
25/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA330 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
25/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA330 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
			TOTAL DO DIA	23.358,02	23.358,02
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24671 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	318,10	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24671 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		318,10
26/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24671 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.733,07	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24671 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.733,07
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211914 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.388,00	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211914 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		2.388,00
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9366 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	2.275,65	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9366 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		2.275,65
26/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA334 - OESA COM E REPRESENTACOES SA	150,00	
26/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA334 - OESA COM E REPRESENTACOES SA		150,00
			TOTAL DO DIA	7.864,82	7.864,82
27/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231151 - SUZANO S.A.	15.892,42	
27/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231151 - SUZANO S.A.		15.892,42
27/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	64.389,35	
27/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		64.389,35
			TOTAL DO DIA	80.281,77	80.281,77
28/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA498324 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.321,60	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA498324 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.321,60
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL		320,54
28/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL	244,78	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTA S/GUIA SIMPLES NACIONAL	48,95	
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS S/GUIA SIMPLES NACIONAL	26,81	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT		531,46
			TRANSPORTE	6.642,14	7.173,60



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 005-F-BC/GERADO POR MIRENE DE ASSIS INACIO FENIX 14/03/2025 12:45:00 (MINUTIC) 17 - PÁGINA 1558 / 3852

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 64 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.642,14	7.173,60
28/03/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	362,68	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	108,78	
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	60,00	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		530,47
28/03/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,49	
28/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	36,90	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		568,78
28/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	67,49	
			TOTAL DO DIA	8.272,85	8.272,85
29/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	173.165,25	
29/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		173.165,25
			TOTAL DO DIA	173.165,25	173.165,25
30/03/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	21.138,67	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		21.138,67
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 03/2024	57.135,22	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 03/2024		57.135,22
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 03/2024	1.778,40	
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 03/2024		1.778,40
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 03/2024	4.972,71	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 03/2024		4.972,71
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	4.615,14	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024		4.615,14
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	926,60	
30/03/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		926,60
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	1.880,98	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		1.880,98
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	21.138,67	
30/03/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		21.138,67
30/03/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	89,50	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		89,50
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	1.179,75	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		1.179,75
30/03/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	11.808,94	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		11.808,94
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	944,70	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024		944,70
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	124,08	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024		124,08
			TOTAL DO DIA	127.733,36	127.733,36
31/03/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2024	1.410,47	
31/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2024		1.410,47
			TOTAL DO DIA	1.410,47	1.410,47
			TOTAL DO MÊS	658.525,27	658.525,27



E-DOCS - CÓPIA DO PROTOCOLO DE REGISTRO EM 19/05/2025 ÀS 10:26 - Nº 25/323.122-1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 65 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1272 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.970,00	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1272 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.970,00
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA336 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.660,00	
01/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA336 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.660,00
			TOTAL DO DIA	4.630,00	4.630,00
02/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA80539 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	470,40	
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA80539 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		470,40
02/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA170359 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	1.303,65	
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA170359 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		1.303,65
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA116 - Rogério Correia de Moura Baptista	2.580,00	
02/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA116 - Rogério Correia de Moura Baptista		2.580,00
			TOTAL DO DIA	4.354,05	4.354,05
03/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244969 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.970,00	
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244969 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.970,00
03/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA335 - OESA COM E REPRESENTACOES SA	150,00	
03/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA335 - OESA COM E REPRESENTACOES SA		150,00
			TOTAL DO DIA	6.120,00	6.120,00
04/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231510 - SUZANO S.A.	13.428,48	
04/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231510 - SUZANO S.A.		13.428,48
04/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	58.735,29	
04/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		58.735,29
			TOTAL DO DIA	72.163,77	72.163,77
05/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24710 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	258,96	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24710 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		258,96
05/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24710 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.343,07	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24710 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.343,07
05/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231563 - SUZANO S.A.	254,21	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231563 - SUZANO S.A.		254,21
			TOTAL DO DIA	2.856,24	2.856,24
08/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA498798 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.431,35	
08/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA498798 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.431,35
08/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA337 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	8.400,00	
08/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA337 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		8.400,00
			TOTAL DO DIA	14.831,35	14.831,35
09/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA80677 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	964,20	
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA80677 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		964,20
			TRANSPORTE	964,20	964,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	964,20	964,20
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231705 - SUZANO S.A.	2.519,79	
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231705 - SUZANO S.A.		2.519,79
09/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245246 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.498,40	
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245246 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.498,40
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA338 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.621,40	
09/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA338 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.621,40
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA339 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.420,00	
09/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA339 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.420,00
			TOTAL DO DIA	13.023,79	13.023,79
10/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231797 - SUZANO S.A.	5.721,36	
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231797 - SUZANO S.A.		5.721,36
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA117 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	1.700,00	
10/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA117 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	7.421,36	7.421,36
11/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231853 - SUZANO S.A.	791,07	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231853 - SUZANO S.A.		791,07
11/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231854 - SUZANO S.A.	5.003,36	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231854 - SUZANO S.A.		5.003,36
11/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9442 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	3.817,70	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9442 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		3.817,70
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		526,78
11/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
11/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
11/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	0,83	
11/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
11/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
11/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	3,52	
			TOTAL DO DIA	10.138,91	10.138,91
12/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166525 - BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	2.904,92	
12/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166525 - BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA		2.904,92
			TOTAL DO DIA	2.904,92	2.904,92
15/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA341 - BROKER ALIMENTOS LTDA	3.162,75	
15/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA341 - BROKER ALIMENTOS LTDA		3.162,75
			TOTAL DO DIA	3.162,75	3.162,75
16/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232070 - SUZANO S.A.	11.876,54	
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232070 - SUZANO S.A.		11.876,54
16/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245678 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.394,80	
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245678 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.394,80
			TRANSPORTE	13.271,34	13.271,34



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FBCS/ERAD/FIN/REFE/ASIS INCG/2026 12:45 OC/SIMNITG/1 / 1 PÁGINA 665 / 382

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 67 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245679 - PASSALACQUA & CIA LTDA	13.271,34 5.058,00	13.271,34
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245679 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.058,00
16/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA499292 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.510,92	
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA499292 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.510,92
16/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA342 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	22.299,90	
16/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA342 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		22.299,90
16/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA344 - Alicerce Editora Eireli ME	12.000,00	
16/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA344 - Alicerce Editora Eireli ME		12.000,00
			TOTAL DO DIA	59.140,16	59.140,16
17/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA345 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.445,00	
17/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA345 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.445,00
17/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA346 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE	94.754,16	
17/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA346 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE		94.754,16
17/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA347 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE	45.757,04	
17/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA347 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE		45.757,04
17/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA356 - Alicerce Editora Eireli ME	10.320,00	
17/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA356 - Alicerce Editora Eireli ME		10.320,00
			TOTAL DO DIA	156.276,20	156.276,20
18/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA353 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPR	3.650,00	
18/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA353 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPR		3.650,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
19/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50359 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	622,15	
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50359 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		622,15
19/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA225572 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.369,43	
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA225572 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		6.369,43
19/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA225572 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.145,94	
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA225572 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.145,94
19/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA354 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.515,25	
19/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA354 - BROKER ALIMENTOS LTDA		5.515,25
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 03/2024		7.714,72
19/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 03/2024	6.028,38	
19/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 03/2024	1.686,34	
			TOTAL DO DIA	22.367,49	22.367,49
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 025 - E-BCS - EMENDA ADICIONAL POR MIRENE DE ASSIS NÁO E 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 68 / 305

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232401 - SUZANO S.A.	1.522,73	
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232401 - SUZANO S.A.		1.522,73
22/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2024	1.410,47	
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2024		1.410,47
			TOTAL DO DIA	2.933,20	2.933,20
23/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24760 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	258,95	
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24760 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		258,95
23/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24760 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.629,95	
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24760 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.629,95
23/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232433 - SUZANO S.A.	1.196,17	
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232433 - SUZANO S.A.		1.196,17
23/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
23/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
			TOTAL DO DIA	9.085,07	9.085,07
24/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81051 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.066,00	
24/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81051 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.066,00
			TOTAL DO DIA	1.066,00	1.066,00
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA357 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.987,50	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA357 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.987,50
			TOTAL DO DIA	1.987,50	1.987,50
29/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA118 - Teckno Alloys Brasil Comercio Importacao e Exportacao de Maquinas	4.710,00	
29/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA118 - Teckno Alloys Brasil Comercio Importacao e Exportacao de Maquinas		4.710,00
			TOTAL DO DIA	4.710,00	4.710,00
30/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500103 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.486,23	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500103 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.486,23
30/04/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	24.680,00	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		24.680,00
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 04/2024	64.711,96	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 04/2024		64.711,96
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.FERIAS 04/2024	1.642,22	
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.FERIAS 04/2024		1.642,22
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 04/2024	2.304,80	
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 04/2024		2.304,80
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 04/2024	5.752,78	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 04/2024		5.752,78
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	5.330,61	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024		5.330,61
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.142,51	
30/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.142,51
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	2.388,73	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		2.388,73
			TRANSPORTE	114.439,84	114.439,84



EM 09/05/2025 ÀS 12:45 HORAS DO DIA, FUI GERADO POR MIRILÉNE DE ASSIS INACIO / PÁGINA 169 / 3052

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	114.439,84 24.680,00	114.439,84
30/04/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		24.680,00
30/04/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	6,40	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		6,40
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	84,37	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		84,37
30/04/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	843,49	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		843,49
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	67,48	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024		67,48
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024	124,08	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024		124,08
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2024	384,60	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2024		384,60
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	148.620,00	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		148.620,00
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		323,06
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	245,16	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,02	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	28,88	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.008,16
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	648,98	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	129,79	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	229,39	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		534,64
30/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,91	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	40,65	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		573,00
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	71,71	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		526,78
30/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	0,83	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	3,52	
			TOTAL DO DIA	292.215,90	292.215,90
			TOTAL DO MÊS	695.038,66	695.038,66
06/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81276 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	431,20	
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81276 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		431,20
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA358 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	10.669,95	
06/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA358 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		10.669,95
			TOTAL DO DIA	11.101,15	11.101,15
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA359 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE	35.000,00	
07/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA359 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
08/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA19141 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI	400,00	
08/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA19141 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI		400,00
08/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA360 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE	24.000,00	
08/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA360 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE		24.000,00
			TOTAL DO DIA	24.400,00	24.400,00
09/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500635 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.131,91	
09/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500635 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		5.131,91
09/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA361 - BROKER ALIMENTOS LTDA	3.162,75	
09/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA361 - BROKER ALIMENTOS LTDA		3.162,75
			TOTAL DO DIA	8.294,66	8.294,66
13/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50724 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	682,13	
13/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50724 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		682,13
13/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233337 - SUZANO S.A.	6.315,87	
13/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233337 - SUZANO S.A.		6.315,87
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA362 - Alicerce Editora Eireli ME	19.300,00	
13/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA362 - Alicerce Editora Eireli ME		19.300,00
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA363 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE	20.903,00	
13/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA363 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE		20.903,00
			TOTAL DO DIA	47.201,00	47.201,00
15/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233521 - SUZANO S.A.	413,21	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233521 - SUZANO S.A.		413,21
15/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA172352 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	604,06	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA172352 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		604,06
15/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4733 - TECH AMERICAN COM DE MAQUINAS LTDA	3.800,00	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4733 - TECH AMERICAN COM DE MAQUINAS LTDA		3.800,00
15/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9601 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.541,60	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9601 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.541,60
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA120 - Forum Mineiro de Saude Mental	3.160,00	
			TRANSPORTE	9.518,87	6.358,87



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FL-1135-12-44-DOCIMENTO 1 - PÁGINA 1806 / 3502

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 71 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	9.518,87	6.358,87
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA120 - Forum Mineiro de Saude Mental		3.160,00
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA121 - Rogério Correia de Moura Baptista	3.365,00	
15/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA121 - Rogério Correia de Moura Baptista		3.365,00
			TOTAL DO DIA	12.883,87	12.883,87
16/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81520 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	999,30	
16/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81520 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		999,30
16/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA364 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.465,50	
16/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA364 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.465,50
			TOTAL DO DIA	2.464,80	2.464,80
17/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24830 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.339,98	
17/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24830 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.339,98
17/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233673 - SUZANO S.A.	3.785,01	
17/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233673 - SUZANO S.A.		3.785,01
17/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4826 - ROCOR COMERCIO E IMPORTACAO DE CORRENTES LTDA	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4826 - ROCOR COMERCIO E IMPORTACAO DE CORRENTES LTDA		3.000,00
17/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA365 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	39.999,90	
17/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA365 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		39.999,90
			TOTAL DO DIA	48.124,89	48.124,89
20/05/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO74742 - GRANDLUB LTDA MATRIZ	540,00	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO74742 - GRANDLUB LTDA MATRIZ		540,00
20/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233733 - SUZANO S.A.	17.370,48	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233733 - SUZANO S.A.		17.370,48
20/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247329 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.729,60	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247329 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.729,60
			TOTAL DO DIA	21.640,08	21.640,08
21/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81633 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	656,11	
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81633 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		656,11
21/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501328 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.890,09	
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501328 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		3.890,09
			TOTAL DO DIA	4.546,20	4.546,20
22/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA367 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.651,44	
22/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA367 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.651,44
22/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA368 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	39.600,00	
22/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA368 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		39.600,00
22/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	9.600,00	
22/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		9.600,00
			TRANSPORTE	54.851,44	54.851,44



PROCESSO Nº 025-145-2025-103-2026-15450 DOCUMENTO Nº 1 / 1 PÁG. Nº 1662

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA122 - Lazaro Guilherme Sociedade Individual de Advogados	54.851,44 4.933,00	54.851,44
22/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA122 - Lazaro Guilherme Sociedade Individual de Advogados		4.933,00
			TOTAL DO DIA	59.784,44	59.784,44
23/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247572 - PASSALACQUA & CIA LTDA	13.041,30	
23/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247572 - PASSALACQUA & CIA LTDA		13.041,30
23/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA366 - BIOSUT	12.320,00	
23/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA366 - BIOSUT		12.320,00
			TOTAL DO DIA	25.361,30	25.361,30
24/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234014 - SUZANO S.A.	2.867,76	
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234014 - SUZANO S.A.		2.867,76
24/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234045 - SUZANO S.A.	1.923,10	
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234045 - SUZANO S.A.		1.923,10
24/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227373 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	9.571,84	
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227373 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		9.571,84
24/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA370 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.600,00	
24/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA370 - BROKER ALIMENTOS LTDA		5.600,00
			TOTAL DO DIA	19.962,70	19.962,70
27/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501679 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.530,13	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501679 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.530,13
27/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA372 - REDE MINIPRECO LTDA	1.094,90	
27/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA372 - REDE MINIPRECO LTDA		1.094,90
27/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA373 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
27/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA373 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA124 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	28.321,76	
27/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA124 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		28.321,76
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA125 - Partido Liberal Belo Horizonte MG Municipal	360,00	
27/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA125 - Partido Liberal Belo Horizonte MG Municipal		360,00
			TOTAL DO DIA	41.306,79	41.306,79
28/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24868 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	258,95	
28/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24868 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		258,95
28/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24868 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.976,29	
28/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24868 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.976,29
			TOTAL DO DIA	3.235,24	3.235,24
29/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14251 - ESTAMFORT PLACAS PARA VEICULOS LTDA	320,00	
			TRANSPORTE	320,00	



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 73 / 145

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 73 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14251 - ESTAMFORT PLACAS PARA VEICULOS LTDA	320,00	320,00
29/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA374 - MUNICIPIO DE VESPASIANO	57.200,00	
29/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA374 - MUNICIPIO DE VESPASIANO		57.200,00
29/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA126 - H.A.M. Empreendimentos Ltda	4.920,00	
29/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA126 - H.A.M. Empreendimentos Ltda		4.920,00
			TOTAL DO DIA	62.440,00	62.440,00
30/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	67.639,00	
30/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		67.639,00
			TOTAL DO DIA	67.639,00	67.639,00
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA375 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	3.409,40	
31/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA375 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		3.409,40
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA376 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.980,00	
31/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA376 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.980,00
31/05/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	22.680,00	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		22.680,00
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 05/2024	65.641,29	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 05/2024		65.641,29
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.FERIAS 05/2024	354,42	
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.FERIAS 05/2024		354,42
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 05/2024	2.305,00	
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 05/2024		2.305,00
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 05/2024	5.751,62	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 05/2024		5.751,62
31/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	5.353,34	
31/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024		5.353,34
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.109,35	
31/05/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.109,35
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	2.275,92	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		2.275,92
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	22.680,00	
31/05/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		22.680,00
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	178,77	
31/05/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		178,77
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	62,04	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024		62,04
31/05/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2024	6.290,71	
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2024		6.290,71
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	98.260,00	
31/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		98.260,00
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		325,76
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	245,54	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,11	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	31,11	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		540,12
31/05/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	368,59	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	110,56	
			TRANSPORTE	239.136,77	239.197,74



E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 14/11/2025 12:01 PÁGINA 74 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	239.136,77 60,97	239.197,74
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.016,12
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	654,10	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	130,82	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	231,20	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.016,12
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	654,10	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	130,82	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	231,20	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.016,12
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	654,10	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	130,82	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	231,20	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		539,11
31/05/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	4,37	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	44,66	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		577,52
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	76,23	
			TOTAL DO DIA	243.362,73	243.362,73
			TOTAL DO MÊS	738.748,85	738.748,85
03/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248039 - PASSALACQUA & CIA LTDA	264,60	
03/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248039 - PASSALACQUA & CIA LTDA		264,60
			TOTAL DO DIA	264,60	264,60
04/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81921 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	622,18	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81921 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		622,18
04/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234433 - SUZANO S.A.	2.174,01	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234433 - SUZANO S.A.		2.174,01
04/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248137 - PASSALACQUA & CIA LTDA	518,80	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248137 - PASSALACQUA & CIA LTDA		518,80
			TOTAL DO DIA	3.314,99	3.314,99
05/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234457 - SUZANO S.A.	12.636,82	
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234457 - SUZANO S.A.		12.636,82
05/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA377 - Alicerce Editora Eireli ME	40.110,00	
05/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA377 - Alicerce Editora Eireli ME		40.110,00
05/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA378 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	7.440,00	
05/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA378 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		7.440,00
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA380 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	587,30	
			TRANSPORTE	60.774,12	60.186,82



E-DCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-147610-0 - BCS - GRAXO POR VIRILENE DE ASSIS INACIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA380 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	60.774,12	60.186,82 587,30
			TOTAL DO DIA	60.774,12	60.774,12
06/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234583 - SUZANO S.A.	2.375,83	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234583 - SUZANO S.A.		2.375,83
06/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248251 - PASSALACQUA & CIA LTDA	446,70	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248251 - PASSALACQUA & CIA LTDA		446,70
			TOTAL DO DIA	2.822,53	2.822,53
06/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228042 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.204,41	
07/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228042 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.204,41
07/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228042 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.154,25	
07/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228042 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.154,25
07/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO165291 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	176,24	
07/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO165291 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		176,24
07/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA381 - REDE MINIPRECO LTDA	11.000,00	
07/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA381 - REDE MINIPRECO LTDA		11.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA382 - COBERTURAS BH LTDA	12.660,00	
07/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA382 - COBERTURAS BH LTDA		12.660,00
07/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA383 - COBERTURAS BH LTDA	607,20	
07/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA383 - COBERTURAS BH LTDA		607,20
			TOTAL DO DIA	30.802,10	30.802,10
10/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234732 - SUZANO S.A.	750,94	
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234732 - SUZANO S.A.		750,94
10/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502411 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.692,01	
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502411 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.692,01
10/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228146 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.894,38	
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228146 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.894,38
10/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228146 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.154,25	
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228146 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.154,25
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA384 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	235,00	
10/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA384 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		235,00
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA385 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1.290,00	
10/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA385 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		1.290,00
			TRANSPORTE	16.016,58	16.016,58



E-DOCS - Cópia do processo 2025-FLCS GRADUADO BRILENE DE ASSIS SILVA Nº 1652 / 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.016,58	16.016,58
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA386 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	6.107,50	
10/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA386 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		6.107,50
			TOTAL DO DIA	22.124,08	22.124,08
11/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA82067 - MGPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	537,10	
11/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA82067 - MGPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		537,10
11/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201030 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
11/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201030 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
11/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO165394 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	159,14	
11/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO165394 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		159,14
11/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA387 - MUNICIPIO DE EXTREMA	1.985,00	
11/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA387 - MUNICIPIO DE EXTREMA		1.985,00
			TOTAL DO DIA	2.785,66	2.785,66
12/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248536 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.138,00	
12/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248536 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.138,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.158,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.158,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA389 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.000,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA389 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		9.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA390 - BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA	1.630,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA390 - BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA		1.630,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA391 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.300,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA391 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		16.300,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA392 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.000,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA392 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		8.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA393 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	40.000,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA393 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		40.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA395 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1.710,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA395 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		1.710,00
			TOTAL DO DIA	79.936,00	79.936,00
13/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24908 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	335,64	
13/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24908 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		335,64
13/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24908 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.879,98	
			TRANSPORTE	2.215,62	335,64



E-DOCS - CÍPIA DO PROCESSO 2025-1306-ELBCC GERADO POR MILENIO DE ASSIS MACIEL RIBEIRO / 16/05/2025 14:45 DOCUMENTO 71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24908 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.215,62	335,64 1.879,98
13/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA397 - GRAFICA E EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS TEMPORAL LTDA	25.000,00	
13/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA397 - GRAFICA E EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS TEMPORAL LTDA		25.000,00
13/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA398 - H.A.M. Empreendimentos Ltda	7.653,60	
13/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA398 - H.A.M. Empreendimentos Ltda		7.653,60
			TOTAL DO DIA	34.869,22	34.869,22
14/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA399 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	2.892,00	
14/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA399 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS		2.892,00
14/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA400 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	790,00	
14/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA400 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		790,00
14/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA402 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	3.762,00	
14/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA402 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		3.762,00
			TOTAL DO DIA	7.444,00	7.444,00
17/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51272 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	605,88	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51272 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		605,88
17/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235140 - SUZANO S.A.	6.401,44	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235140 - SUZANO S.A.		6.401,44
17/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248743 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.911,90	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248743 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.911,90
17/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502788 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.208,20	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502788 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		8.208,20
17/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201204 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	253,16	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201204 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		253,16
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	58.457,44	
17/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		58.457,44
			TOTAL DO DIA	78.838,02	78.838,02
18/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152452 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	32,00	
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152452 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		32,00
18/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235222 - SUZANO S.A.	8.648,28	
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235222 - SUZANO S.A.		8.648,28
18/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA403 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	23.372,60	
18/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA403 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		23.372,60
			TOTAL DO DIA	32.052,88	32.052,88
19/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9753 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.541,60	
			TRANSPORTE	1.541,60	



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 025-F-BCS G. REPOSICIONAMENTO 1211 PÁGINA 1613/392

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 78 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9753 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.541,60	1.541,60
19/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA404 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.335,00	
19/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA404 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.335,00
19/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA127 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	6.160,75	
19/06/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA127 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		6.160,75
			TOTAL DO DIA	10.037,35	10.037,35
20/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235354 - SUZANO S.A.	2.267,77	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235354 - SUZANO S.A.		2.267,77
20/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235355 - SUZANO S.A.	455,45	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235355 - SUZANO S.A.		455,45
20/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235359 - SUZANO S.A.	1.736,53	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235359 - SUZANO S.A.		1.736,53
20/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235360 - SUZANO S.A.	12.679,98	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235360 - SUZANO S.A.		12.679,98
			TOTAL DO DIA	17.139,73	17.139,73
21/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235459 - SUZANO S.A.	1.298,30	
21/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235459 - SUZANO S.A.		1.298,30
			TOTAL DO DIA	1.298,30	1.298,30
24/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA405 - REDE MINIPRECO LTDA	12.843,80	
24/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA405 - REDE MINIPRECO LTDA		12.843,80
24/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA406 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.819,90	
24/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA406 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.819,90
24/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA407 - EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA	2.698,00	
24/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA407 - EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA		2.698,00
24/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA408 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
24/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA408 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
24/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA409 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	6.660,00	
24/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA409 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		6.660,00
24/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		432,87
24/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	384,60	
24/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	44,42	
24/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3,85	
			TOTAL DO DIA	29.454,57	29.454,57
25/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102036 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	849,40	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102036 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		849,40
25/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA503326 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	9.656,90	
			TRANSPORTE	10.506,30	849,40



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO Nº 25/323.122-1 - PÁGINA 1614 / 052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 79 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA503326 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	10.506,30	849,40 9.656,90
25/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228960 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.932,50	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228960 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.932,50
25/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228960 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.116,13	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228960 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.116,13
25/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201466 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	277,20	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201466 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		277,20
25/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO166038 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	179,35	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO166038 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		179,35
			TOTAL DO DIA	18.011,48	18.011,48
26/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24957 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	258,95	
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24957 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		258,95
26/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24957 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.629,95	
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24957 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.629,95
26/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA136 - AMF BH ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA	660,00	
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA136 - AMF BH ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA		660,00
26/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249244 - PASSALACQUA & CIA LTDA	709,20	
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249244 - PASSALACQUA & CIA LTDA		709,20
			TOTAL DO DIA	4.258,10	4.258,10
27/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9751 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	1.100,23	
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9751 - MBSET INDUSTRIAL LTDA		1.100,23
27/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249311 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.185,20	
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249311 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.185,20
27/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA174352 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	552,96	
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA174352 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		552,96
			TOTAL DO DIA	3.838,39	3.838,39
28/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235820 - SUZANO S.A.	5.952,91	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235820 - SUZANO S.A.		5.952,91
28/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235838 - SUZANO S.A.	4.331,90	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235838 - SUZANO S.A.		4.331,90
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA413 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.220,00	
28/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA413 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.220,00
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA414 - BEM AQUI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA	2.220,00	
			TRANSPORTE	14.724,81	12.504,81

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA414 - BEM AQUI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA	14.724,81	12.504,81 2.220,00
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA415 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	4.850,00	
28/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA415 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		4.850,00
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	190.462,00	
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		190.462,00
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		328,28
28/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	245,90	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,18	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	33,20	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.023,55
28/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	658,88	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	131,77	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	232,90	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		544,30
28/06/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	371,44	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	111,42	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	61,44	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		536,42
28/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	2,67	
28/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	11,32	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		543,28
28/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	4,80	
28/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	48,40	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		581,74
28/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	80,45	
			TOTAL DO DIA	213.594,38	213.594,38
29/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	25.924,80	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		25.924,80
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 06/2024	68.790,46	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 06/2024		68.790,46
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 06/2024	2.491,07	
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 06/2024		2.491,07
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 06/2024	6.213,90	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 06/2024		6.213,90
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	5.680,67	
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024		5.680,67
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.364,17	
29/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.364,17
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	2.269,16	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		2.269,16
			TRANSPORTE	112.734,23	112.734,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	112.734,23 25.924,80	112.734,23
29/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		25.924,80
29/06/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	11,20	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		11,20
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	370,61	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		370,61
29/06/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	3.856,53	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		3.856,53
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	308,52	
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024		308,52
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	62,04	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	143.267,93	143.267,93
30/06/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2024	6.229,27	
30/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2024		6.229,27
			TOTAL DO DIA	6.229,27	6.229,27
			TOTAL DO MÊS	803.157,70	803.157,70
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA417 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS	75.665,00	
01/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA417 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS		75.665,00
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA418 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.630,00	
01/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA418 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.630,00
			TOTAL DO DIA	77.295,00	77.295,00
02/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249595 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.866,40	
02/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249595 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.866,40
02/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS420 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77,90	
02/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS420 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		77,90
			TOTAL DO DIA	3.944,30	3.944,30
03/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102496 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	305,60	
03/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102496 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		305,60
03/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249637 - PASSALACQUA & CIA LTDA	193,90	
03/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249637 - PASSALACQUA & CIA LTDA		193,90
03/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA421 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.100,00	
03/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA421 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.100,00
03/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA422 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	1.050,00	
03/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA422 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	3.649,50	3.649,50
04/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236195 - SUZANO S.A.	1.892,61	
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236195 - SUZANO S.A.		1.892,61
			TRANSPORTE	1.892,61	1.892,61



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO Nº 0033/2025 - LBC - GERDO POR MIRELE D. ASSIS INICIO EM 09/03/2026 12:45 DO JUMENTO - 16/07/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236196 - SUZANO S.A.	1.892,61 637,07	1.892,61
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236196 - SUZANO S.A.		637,07
04/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA115927 - POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA-LOJA	415,00	
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA115927 - POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA-LOJA		415,00
04/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1599 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	115,00	
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1599 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		115,00
04/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA423 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	19.710,00	
04/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA423 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO		19.710,00
			TOTAL DO DIA	22.769,68	22.769,68
05/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA21023 - FARPA COMERCIAL LTDA	284,36	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA21023 - FARPA COMERCIAL LTDA		284,36
05/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236281 - SUZANO S.A.	3.984,25	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236281 - SUZANO S.A.		3.984,25
05/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA430 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	23.336,10	
05/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA430 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		23.336,10
05/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA425 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO	17.160,00	
05/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA425 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO		17.160,00
05/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA129 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		6.000,00
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA129 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5.879,40	
05/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 129 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	120,60	
05/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		520,00
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	509,55	
05/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	10,45	
			TOTAL DO DIA	51.284,71	51.284,71
08/07/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO75654 - GRANDLUB LTDA	1.245,00	
08/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO75654 - GRANDLUB LTDA MATRIZ		1.245,00
08/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37036 - MM EMBALAGENS LTDA	18.586,93	
08/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37036 - MM EMBALAGENS LTDA		18.586,93
08/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA899178 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315,00	
08/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA899178 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,00
08/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504137 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	9.756,78	
			TRANSPORTE	29.903,71	20.146,93



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO Nº 025-FLBC/GERDO PRO MILENIO DE ASSIS INACIO EM 09/05/2025 12:45 DOCUMENTO 1 PÁGINA 618 3052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 83 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504137 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	29.903,71	20.146,93 9.756,78
08/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA431 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.000,00	
08/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA431 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		15.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA433 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	1.480,00	
08/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA433 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		1.480,00
			TOTAL DO DIA	46.383,71	46.383,71
09/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52016 - CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	296,45	
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52016 - CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		296,45
09/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9778 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	1.494,00	
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9778 - MBSET INDUSTRIAL LTDA		1.494,00
09/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA434 - GRAFICA E EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS TEMPORAL LTDA	13.266,00	
09/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA434 - GRAFICA E EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS TEMPORAL LTDA		13.266,00
09/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA435 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	2.220,00	
09/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA435 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		2.220,00
			TOTAL DO DIA	17.276,45	17.276,45
10/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53153 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	6.620,40	
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53153 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		6.620,40
10/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA436 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	39.770,00	
10/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA436 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		39.770,00
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA131 - Kovr Capitalizacao S A	27.000,00	
10/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA131 - Kovr Capitalizacao S A		27.000,00
			TOTAL DO DIA	73.390,40	73.390,40
11/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24998 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	273,27	
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24998 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		273,27
11/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24998 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.762,06	
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24998 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.762,06
11/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236545 - SUZANO S.A.	3.451,46	
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236545 - SUZANO S.A.		3.451,46
11/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229825 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	7.214,59	
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229825 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		7.214,59
11/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA437 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	20.000,00	
11/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA437 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		20.000,00
11/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA438 - REDE MINIPRECO LTDA	27.610,00	
			TRANSPORTE	62.311,38	34.701,38

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-000185-1/2025 - TRIBUNAL DE CONSUMIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PÁGINA 1052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 84 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	62.311,38	34.701,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA438 - REDE MINIPRECO LTDA		27.610,00
			TOTAL DO DIA	62.311,38	62.311,38
12/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA900851 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315,00	
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA900851 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,00
12/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504385 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.840,17	
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504385 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.840,17
12/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA134 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		2.960,00
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA134 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.900,50	
12/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 134 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	59,50	
12/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA135 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		282,00
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA135 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	276,33	
12/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 135 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5,67	
			TOTAL DO DIA	10.397,17	10.397,17
15/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9808 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	4.748,94	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9808 - MBSET INDUSTRIAL LTDA		4.748,94
15/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51694 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	1.185,67	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51694 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		1.185,67
15/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236729 - SUZANO S.A.	1.757,55	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236729 - SUZANO S.A.		1.757,55
15/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250188 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.719,75	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250188 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.719,75
15/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250205 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.520,00	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250205 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.520,00
15/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3505 - LPR PROMOCAO DE VENDAS LTDA	8.512,00	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3505 - LPR PROMOCAO DE VENDAS LTDA		8.512,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA439 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS	40.315,00	
15/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA439 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS		40.315,00
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA440 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.611,60	
15/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA440 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.611,60
			TOTAL DO DIA	66.370,51	66.370,51
16/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236760 - SUZANO S.A.	3.449,01	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236760 - SUZANO S.A.		3.449,01
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA136 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região	19.710,00	
			TRANSPORTE	23.159,01	3.449,01



E-CÓPIA DO RRS - E-SO 0255 - FOLHAS PERDIDAS EM 09/12/2024 12:48 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1628 / 3058

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA136 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Regiao	23.159,01	3.449,01 19.710,00
16/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 07/2024	703,73	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 07/2024		703,73
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.FERIAS 07/2024	21,93	
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.DESCTO.FERIAS 07/2024		21,93
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	85,02	
16/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		85,02
16/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	49,96	
16/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		49,96
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	500,00	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		500,00
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	676,41	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		676,41
16/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	40,73	
16/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		40,73
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1.500,00	
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.500,00
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2024	100,00	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2024		100,00
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	230,03	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		230,03
			TOTAL DO DIA	27.066,82	27.066,82
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA137 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	276,00	
17/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA137 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		276,00
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 06/2024		7.886,64
17/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 06/2024	6.522,47	
17/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 06/2024	1.364,17	
			TOTAL DO DIA	8.162,64	8.162,64
18/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236932 - SUZANO S.A.	10.524,14	
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236932 - SUZANO S.A.		10.524,14
18/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504781 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.878,58	
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504781 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.878,58
18/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	16.450,00	
18/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		16.450,00
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA138 - Partido Liberal Belo Horizonte MG Municipal	5.200,00	
18/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA138 - Partido Liberal Belo Horizonte MG Municipal		5.200,00
			TOTAL DO DIA	39.052,72	39.052,72
19/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25031 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	413,95	
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25031 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		413,95
19/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25031 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.456,51	
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25031 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.456,51
19/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA139 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		390,00
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA139 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	382,16	
			TRANSPORTE	3.252,62	3.260,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 139 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.252,62 7,84	3.260,46
19/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA140 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		282,00
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA140 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	276,33	
19/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 140 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5,67	
19/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA141 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		3.900,00
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA141 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.821,61	
19/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 141 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	78,39	
			TOTAL DO DIA	7.442,46	7.442,46
22/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250555 - PASSALACQUA & CIA LTDA	651,60	
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250555 - PASSALACQUA & CIA LTDA		651,60
22/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9889 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.612,94	
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9889 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.612,94
22/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA443 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	6.250,00	
22/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA443 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		6.250,00
22/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA442 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	6.501,60	
22/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA442 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		6.501,60
			TOTAL DO DIA	15.016,14	15.016,14
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA394709 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	1.029,00	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA394709 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA		1.029,00
23/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA394709 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	24.375,00	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA394709 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA		24.375,00
23/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250632 - PASSALACQUA & CIA LTDA	995,40	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250632 - PASSALACQUA & CIA LTDA		995,40
23/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250633 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.929,70	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250633 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.929,70
23/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA444 - REDE MINIPRECO LTDA	16.920,00	
23/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA444 - REDE MINIPRECO LTDA		16.920,00
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA142 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	1.260,00	
23/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA142 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		1.260,00
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA143 - Fundacao Municipal de Cultura	14.990,00	
23/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA143 - Fundacao Municipal de Cultura		14.990,00
			TOTAL DO DIA	61.499,10	61.499,10
			TRANSPORTE		



E-DOCS - CÓPIA DE PREÇOS 2025 - FICHA GERADO POR MILENE DE ASSIS INICIO EM 09/03/2026 Nº 45 DO DOCUMENTO Nº 1 PÁGINA 6622 / 7052

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237163 - SUZANO S.A.	3.293,40	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237163 - SUZANO S.A.		3.293,40
24/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237164 - SUZANO S.A.	6.025,97	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237164 - SUZANO S.A.		6.025,97
24/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA819280 - COFERMETA SA	974,15	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA819280 - COFERMETA SA		974,15
24/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA819280 - COFERMETA SA	309,85	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA819280 - COFERMETA SA		309,85
24/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250710 - PASSALACQUA & CIA LTDA	6.704,00	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250710 - PASSALACQUA & CIA LTDA		6.704,00
24/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA445 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.060,00	
24/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA445 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.060,00
24/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA446 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS	35.350,00	
24/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA446 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS		35.350,00
			TOTAL DO DIA	54.717,37	54.717,37
25/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20850 - SPECIAL CURE IND E COM DE LAMPADAS E EQUIPAMENTOS	895,00	
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20850 - SPECIAL CURE IND E COM DE LAMPADAS E EQUIPAMENTOS		895,00
			TOTAL DO DIA	895,00	895,00
26/07/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 003399 - GRACA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA REF. 01 MAQUINA DE COLA PERFECT BINDER SB 200	20.000,00	
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 003399 - GRACA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA REF. 01 MAQUINA DE COLA PERFECT BINDER SB 200		20.000,00
26/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505240 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.570,38	
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505240 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		8.570,38
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA144 - Megagiro Distribuidora de Bebidas Ltda	19.175,00	
26/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA144 - Megagiro Distribuidora de Bebidas Ltda		19.175,00
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA145 - Servico de Apoio AS Micro e Peq. Empresas do Estado de Mato Gross	17.160,00	
26/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA145 - Servico de Apoio AS Micro e Peq. Empresas do Estado de Mato Gross		17.160,00
			TOTAL DO DIA	64.905,38	64.905,38
29/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237432 - SUZANO S.A.	2.212,30	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237432 - SUZANO S.A.		2.212,30
29/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA104115 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	745,50	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA104115 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		745,50
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	4.200,00	
29/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO		4.200,00
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	67.548,10	
			TRANSPORTE	74.705,90	7.157,80



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 88 / 145

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 88 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	74.705,90	7.157,80 67.548,10
			TOTAL DO DIA	74.705,90	74.705,90
30/07/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO76040 - GRANDLUB LTDA MATRIZ	520,00	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO76040 - GRANDLUB LTDA MATRIZ		520,00
30/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237474 - SUZANO S.A.	21.289,85	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237474 - SUZANO S.A.		21.289,85
30/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237513 - SUZANO S.A.	10.711,94	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237513 - SUZANO S.A.		10.711,94
30/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230969 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.000,71	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230969 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.000,71
30/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA447 - REDE MINIPRECO LTDA	1.830,00	
30/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA447 - REDE MINIPRECO LTDA		1.830,00
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA448 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.893,30	
30/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA448 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.893,30
30/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.	3.722,34	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.		3.722,34
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2024	222,00	
30/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2024		222,00
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	594,80	
30/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		594,80
30/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	541,50	
30/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		541,50
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	180,78	
30/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		180,78
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	1.480,00	
30/07/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.480,00
30/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	2.158,33	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		2.158,33
30/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	2.293,24	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		2.293,24
30/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	192,45	
30/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		192,45
30/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	672,64	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		672,64
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	256.358,00	
30/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		256.358,00
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		540,58
30/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
30/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
30/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,46	
30/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
30/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
30/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	14,69	
			TOTAL DO DIA	310.202,46	310.202,46
31/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102117 - EMBALAPACK EMBALAGENS E INFORMATICA LTDA	196,00	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102117 - EMBALAPACK EMBALAGENS E INFORMATICA LTDA		196,00
			TRANSPORTE	196,00	196,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	196,00	196,00
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237592 - SUZANO S.A.	15.530,25	
31/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237592 - SUZANO S.A.		15.530,25
31/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA251094 - PASSALACQUA & CIA LTDA	77.206,00	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA251094 - PASSALACQUA & CIA LTDA		77.206,00
31/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505583 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.596,72	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505583 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		8.596,72
31/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA41469 - ABA PAPEIS (FILIAL)	11.021,47	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA41469 - ABA PAPEIS (FILIAL)		11.021,47
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA148 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	7.298,61	
31/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA148 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		7.298,61
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA149 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	29.194,44	
31/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA149 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		29.194,44
31/07/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	25.324,80	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		25.324,80
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 07/2024	69.470,88	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 07/2024		69.470,88
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2024	2.532,72	
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2024		2.532,72
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 07/2024	6.180,65	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 07/2024		6.180,65
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	5.700,31	
31/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		5.700,31
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.224,49	
31/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.224,49
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	1.844,48	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		1.844,48
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	23.844,80	
31/07/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		23.844,80
31/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	0,80	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		0,80
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	26,68	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		26,68
31/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	275,47	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		275,47
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	22,04	
31/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		22,04
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	62,04	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		62,04
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2024	10.507,09	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2024		10.507,09
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		330,68
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	246,26	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,24	
			TRANSPORTE	296.356,24	296.391,42



E-COM Cópia de Livro de Contas em 03/08/2026 às 14:45 do Documento 1111 / 1111 - PÁGINA 185 / 382

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 90 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	296.356,24 35,18	296.391,42
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.030,62
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	663,43	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	132,68	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	234,51	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		548,28
31/07/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	374,16	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	112,23	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	61,89	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		547,25
31/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	5,21	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	51,96	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		585,76
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	84,47	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		545,37
31/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	4,38	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	18,56	
		TOTAL DO DIA		299.648,70	299.648,70
		TOTAL DO MÊS		1.398.387,50	1.398.387,50
01/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.276,00	
01/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA		1.276,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA449 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	740,00	
01/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA449 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		740,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA450 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	76.072,00	
01/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA450 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		76.072,00
01/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO202757 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	254,49	
01/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO202757 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		254,49
01/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA151 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	460,00	
01/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA151 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		460,00
01/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA153 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		7.800,00
01/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA153 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	7.643,22	
01/08/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 153 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	156,78	
01/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA154 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		7.920,00
		TRANSPORTE		86.602,49	94.522,49



E-DCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FBCS-GERAL PARA FINE DE ASSS - Nº 00523

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	86.602,49	94.522,49
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA154 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	7.760,81	
01/08/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 154 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	159,19	
			TOTAL DO DIA	94.522,49	94.522,49
02/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9879 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	2.801,77	
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9879 - MBSET INDUSTRIAL LTDA		2.801,77
02/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25075 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	517,90	
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25075 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		517,90
02/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25075 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.119,98	
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25075 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.119,98
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA157 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	2.432,87	
02/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA157 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		2.432,87
02/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA158 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420.000,00	
02/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA158 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		420.000,00
			TOTAL DO DIA	428.872,52	428.872,52
05/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231282 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.941,65	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231282 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.941,65
05/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231282 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.376,66	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231282 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.376,66
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA454 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	4.260,00	
05/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA454 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		4.260,00
05/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO168125 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	199,28	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO168125 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		199,28
05/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO202883 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	278,57	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO202883 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		278,57
05/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505745 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	10.056,39	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505745 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		10.056,39
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA163 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	13.064,00	
05/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA163 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		13.064,00
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA164 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	8.165,00	
05/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA164 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		8.165,00
			TRANSPORTE	44.341,55	44.341,55

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - Cópia de processo 2025-1155-7536-4 - Cópia de processo 2025-1155-7536-4 - Cópia de processo 2025-1155-7536-4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44.341,55	44.341,55
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA165 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	11.431,00	
05/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA165 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		11.431,00
			TOTAL DO DIA	55.772,55	55.772,55
06/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA38209 - LOJA DOS ROLAMENTOS	940,00	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA38209 - LOJA DOS ROLAMENTOS		940,00
06/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53 - POLIS CAMPANHA LTDA	7.546,00	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53 - POLIS CAMPANHA LTDA		7.546,00
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA166 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	2.211,70	
06/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA166 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		2.211,70
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA167 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	3.096,38	
06/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA167 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		3.096,38
			TOTAL DO DIA	13.794,08	13.794,08
07/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9899 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	2.853,54	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9899 - MBSET INDUSTRIAL LTDA		2.853,54
07/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237992 - SUZANO S.A.	21.244,48	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237992 - SUZANO S.A.		21.244,48
07/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1989 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.134,00	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1989 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.134,00
07/08/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO1989 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	415,00	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO1989 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		415,00
07/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235 - MINAS PALETEIRAS LTDA	2.399,00	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235 - MINAS PALETEIRAS LTDA		2.399,00
07/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231456 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.733,87	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231456 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		6.733,87
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA457 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.767,50	
07/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA457 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.767,50
07/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA458 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	22.801,50	
07/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA458 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		22.801,50
07/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA459 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.060,00	
07/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA459 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.060,00
07/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA460 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	5.000,00	
07/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA460 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		5.000,00
07/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1048023 - CAlAPO CARGAS - SAO	284,89	
			TRANSPORTE	67.693,78	67.408,89



E-DOC - Cópia do processo 025/FLCS GRADUADO MILLENE ASSIS NAJOM/03/2026 12:44 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 163 / 362

2025-DCJ4FC - E-DOCS - Cópia Simples 14/11/2025 12:01 PÁGINA 93 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1048023 - CAIAPO CARGAS - SAO	67.693,78	67.408,89 284,89
			TOTAL DO DIA	67.693,78	67.693,78
08/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3808 - RENATA ADRIANA BARBOSA LTDA	553,50	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3808 - RENATA ADRIANA BARBOSA LTDA		553,50
08/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203014 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	254,49	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203014 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		254,49
08/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505998 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.596,72	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505998 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		8.596,72
08/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA168 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		3.120,00
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA168 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.057,29	
08/08/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 168 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	62,71	
			TOTAL DO DIA	12.524,71	12.524,71
09/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA461 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	2.050,00	
09/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA461 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		2.050,00
09/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203046 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	278,22	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203046 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		278,22
09/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506075 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	9.952,68	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506075 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		9.952,68
			TOTAL DO DIA	12.280,90	12.280,90
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA462 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	750,00	
12/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA462 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		750,00
12/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506206 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	9.779,82	
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506206 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		9.779,82
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA169 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	12.247,50	
12/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA169 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		12.247,50
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA170 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	12.247,50	
12/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA170 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		12.247,50
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA171 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul	16.500,00	
12/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA171 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul		16.500,00
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA172 - Kovr Capitalizacao S A	30.000,00	
12/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA172 - Kovr Capitalizacao S A		30.000,00
			TOTAL DO DIA	81.524,82	81.524,82
			TRANSPORTE		



E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-0903/2026 12:45 DOCUMENTO / 1 PÁGINA 168 / 362

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 94 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25116 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	517,90	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25116 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		517,90
13/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25116 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.349,98	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25116 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.349,98
13/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13450 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	3.551,20	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13450 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		3.551,20
			TOTAL DO DIA	7.419,08	7.419,08
14/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6858 - MOLINHAS LTDA	400,00	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6858 - MOLINHAS LTDA		400,00
14/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13465 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	182,00	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13465 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		182,00
14/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA95608 - ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	625,47	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA95608 - ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		625,47
14/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231802 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	9.506,64	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231802 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		9.506,64
14/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA464 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.500,00	
14/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA464 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.500,00
14/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1050241 - CAIAPO CARGAS - SAO	381,44	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1050241 - CAIAPO CARGAS - SAO		381,44
14/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203209 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	420,83	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203209 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		420,83
14/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA27315 - AFIGRAF COMERCIO INDUSTRIA LTDA	4.793,96	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA27315 - AFIGRAF COMERCIO INDUSTRIA LTDA		4.793,96
14/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9998 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	2.615,00	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9998 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		2.615,00
14/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506348 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.353,07	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506348 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		8.353,07
			TOTAL DO DIA	29.778,41	29.778,41
15/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52213 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	1.963,50	
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52213 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		1.963,50
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA465 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.422,40	
15/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA465 - BROKER ALIMENTOS LTDA		5.422,40
15/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1680055 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1680055 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
15/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1679994 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
			TRANSPORTE	7.585,26	7.485,58

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCESSO 2025-FBCS-GERAO POR MILLES DE ASSINANCIA EM 19/05/2025 16:35/352

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1679994 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	7.585,26	7.485,58 99,68
15/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1679953 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1679953 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
			TOTAL DO DIA	7.684,94	7.684,94
16/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20079 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI	1.000,00	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20079 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI		1.000,00
16/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA	429,00	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA		429,00
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA467 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	981,50	
16/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA467 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		981,50
16/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA470 - REDE MINIPRECO LTDA	35.000,00	
16/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA470 - REDE MINIPRECO LTDA		35.000,00
16/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA471 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	18.484,20	
16/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA471 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		18.484,20
16/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506569 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	13.910,81	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506569 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		13.910,81
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA173 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador	3.880,00	
16/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA173 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador		3.880,00
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA174 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	4.640,00	
16/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA174 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		4.640,00
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA175 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	17.880,00	
16/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA175 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE		17.880,00
			TOTAL DO DIA	96.205,51	96.205,51
19/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13506 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	2.588,40	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13506 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		2.588,40
19/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252081 - PASSALACQUA & CIA LTDA	36.670,00	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252081 - PASSALACQUA & CIA LTDA		36.670,00
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.103,50	
19/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.103,50
19/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203345 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	349,01	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203345 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		349,01
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA178 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	10.525,00	
19/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA178 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas		10.525,00
			TOTAL DO DIA	51.235,91	51.235,91
20/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA58 - POLIS CAMPANHA LTDA	6.286,00	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA58 - POLIS CAMPANHA LTDA		6.286,00
			TRANSPORTE	6.286,00	6.286,00



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-FLCS-ESPADADPOR MILELE DE ASSISINARIO E 09/08/2025 17:45 DOCCMINTCO / PAPANNA 1431 / 362

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 96 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1681161 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	6.286,00 99,68	6.286,00
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1681161 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
20/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO168891 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	256,15	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO168891 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		256,15
20/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232204 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	11.091,08	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232204 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		11.091,08
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA181 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Com Deficiencia	2.400,00	
20/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA181 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Com Deficiencia		2.400,00
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA182 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Com Deficiencia	600,00	
20/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA182 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Com Deficiencia		600,00
			TOTAL DO DIA	20.732,91	20.732,91
21/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155867 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	112,00	
21/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155867 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		112,00
21/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238772 - SUZANO S.A.	49.528,92	
21/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238772 - SUZANO S.A.		49.528,92
21/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	250,00	
21/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		250,00
			TOTAL DO DIA	49.890,92	49.890,92
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024	2.200,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024		2.200,00
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2024	132,00	
22/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2024		132,00
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	358,14	
22/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		358,14
22/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	2.818,21	
22/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024		2.818,21
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	2.000,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		2.000,00
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	3.333,33	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		3.333,33
22/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	160,00	
22/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024		160,00
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	250,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		250,00
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	333,33	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		333,33
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2024	3.300,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2024		3.300,00
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	1.300,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		1.300,00
			TRANSPORTE	16.185,01	16.185,01



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 97 / 145

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 97 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	16.185,01	16.185,01
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252355 - PASSALACQUA & CIA LTDA	40.571,00	
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252355 - PASSALACQUA & CIA LTDA		40.571,00
22/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA479 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.996,70	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA479 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.996,70
22/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA183 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	28.500,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA183 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas		28.500,00
22/08/2024	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA189 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	800,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA189 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		800,00
			TOTAL DO DIA	92.052,71	92.052,71
23/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25148 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	517,90	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25148 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		517,90
23/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25148 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.499,98	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25148 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.499,98
23/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238996 - SUZANO S.A.	26.255,90	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238996 - SUZANO S.A.		26.255,90
23/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238997 - SUZANO S.A.	12.482,47	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238997 - SUZANO S.A.		12.482,47
23/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252454 - PASSALACQUA & CIA LTDA	7.213,00	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252454 - PASSALACQUA & CIA LTDA		7.213,00
23/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	19.788,00	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252505 - PASSALACQUA & CIA LTDA		19.788,00
23/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA482 - BROKER ALIMENTOS LTDA	20.288,70	
23/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA482 - BROKER ALIMENTOS LTDA		20.288,70
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA190 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	84.000,00	
23/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA190 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		84.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA192 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	34.500,00	
23/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA192 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		34.500,00
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA193 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	32.500,00	
23/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA193 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		32.500,00
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA194 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	13.300,00	
23/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA194 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		13.300,00
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA195 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	13.500,00	
			TRANSPORTE	267.845,95	254.345,95

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-FLB/S - GERADO POR MILNENE A/SIS INICIAL/EM 19/05/2025 14:45 OCS/INICIAL/1 / 1 PÁGINA 663 / 302

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 98 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA195 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	267.845,95	254.345,95 13.500,00
			TOTAL DO DIA	267.845,95	267.845,95
26/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024	3.625,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024		3.625,00
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	181,87	
26/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		181,87
26/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	292,40	
26/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024		292,40
26/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	62,04	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		62,04
26/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	375,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		375,00
26/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	500,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		500,00
26/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	30,00	
26/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024		30,00
26/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	600,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		600,00
26/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239073 - SUZANO S.A.	55.982,85	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239073 - SUZANO S.A.		55.982,85
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA196 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	17.530,00	
26/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA196 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		17.530,00
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA197 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	17.530,00	
26/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA197 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		17.530,00
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.038,76
26/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	668,67	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	133,73	
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	236,36	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		552,86
26/08/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	337,27	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	113,17	
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	102,42	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		333,44
26/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCECLAMENTO SIMPLES NACIONAL	246,63	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCECLAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,33	
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCECLAMENTO SIMPLES NACIONAL	37,48	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		551,82
26/08/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	5,67	
26/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	56,07	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		590,38
26/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
			TRANSPORTE	99.687,33	99.776,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	99.687,33 89,09	99.776,42
			TOTAL DO DIA	99.776,42	99.776,42
27/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239193 - SUZANO S.A.	12.170,21	
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239193 - SUZANO S.A.		12.170,21
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA484 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.290,90	
27/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA484 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.290,90
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA485 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.447,00	
27/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA485 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.447,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	450,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		450,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA199 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	35.520,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA199 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas		35.520,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA200 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	7.400,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA200 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		7.400,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA201 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	2.160,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA201 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		2.160,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA202 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	3.600,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA202 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		3.600,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA203 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	5.700,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA203 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		5.700,00
			TOTAL DO DIA	69.738,11	69.738,11
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9025 - UNIAO EMBALAGENS LTDA	1.672,40	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9025 - UNIAO EMBALAGENS LTDA		1.672,40
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239290 - SUZANO S.A.	15.614,91	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239290 - SUZANO S.A.		15.614,91
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA106230 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	553,10	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA106230 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		553,10
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252725 - PASSALACQUA & CIA LTDA	39.524,80	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252725 - PASSALACQUA & CIA LTDA		39.524,80
28/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	4.000,00	
28/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		4.000,00
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA204 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte	10,00	
28/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA204 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte		10,00
			TOTAL DO DIA	61.375,21	61.375,21
29/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA69 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA	957,00	
29/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA69 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA		957,00
29/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA489 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.703,30	
			TRANSPORTE	2.660,30	957,00



E-CÓPIA DO REGISTRO DE PROTOCOLOS DE AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2025 ÀS 12:55 DE CUIABÁ (11) 3635 3032

2025-DC-JAFC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 100 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA489 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.660,30	957,00 1.703,30
29/08/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/ NF 000453 - K2 PRINTERS & PARTS LTDA REF. 01 IMPRESSORA DE PRODUCAO COR 80 PPM IOT USADA - PARCELADA EM 3X NO VALOR DE 35.000,00	105.000,00	
29/08/2024	2.1.3.01.0114	K2 PRINTERS & PARTS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/ NF 000453 - K2 PRINTERS & PARTS LTDA REF. 01 IMPRESSORA DE PRODUCAO COR 80 PPM IOT USADA - PARCELADA EM 3X NO VALOR DE 35.000,00		105.000,00
			TOTAL DO DIA	107.660,30	107.660,30
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024	67.854,93	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024		67.854,93
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2024	2.400,00	
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2024		2.400,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 08/2024	6.031,00	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 08/2024		6.031,00
30/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	5.564,52	
30/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024		5.564,52
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.205,38	
30/08/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		1.205,38
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	1.763,77	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		1.763,77
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	25.836,91	
30/08/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		25.836,91
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	124,08	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024		124,08
30/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252848 - PASSALACQUA & CIA LTDA	8.323,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252848 - PASSALACQUA & CIA LTDA		8.323,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA492 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	250,00	
30/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA492 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		250,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA205 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	5.700,00	
30/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA205 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		5.700,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA207 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	2.160,00	
30/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA207 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		2.160,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA210 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	103.540,00	
30/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA210 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		103.540,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA211 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	8.800,00	
30/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA211 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		8.800,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA212 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	7.400,00	
30/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA212 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		7.400,00
			TOTAL DO DIA	246.953,59	246.953,59
31/08/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	25.836,91	
31/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		25.836,91
			TRANSPORTE	25.836,91	25.836,91



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FBCS ERAO PO MIRENE DE ASSINICIONE 09/03/2025 14:44:03 DE CUNHEIRO / P-GIA 636 / 3052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 101 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA16098017 - GRUPO CASAS BAHIA SA	25.836,91 1.616,70	25.836,91
31/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA16098017 - GRUPO CASAS BAHIA SA		1.616,70
31/08/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 08/2024	7.682,93	
31/08/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 08/2024		7.682,93
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2024	65.530,23	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2024		65.530,23
31/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	75.946,25	
31/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		75.946,25
			TOTAL DO DIA	176.613,02	176.613,02
			TOTAL DO MÊS	2.151.948,84	2.151.948,84
02/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25176 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	577,04	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25176 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		577,04
02/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25176 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.289,95	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25176 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.289,95
02/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239523 - SUZANO S.A.	9.066,18	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239523 - SUZANO S.A.		9.066,18
02/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA12480 - CASA DO ROLAMENTO LTDA - ME	7.900,00	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA12480 - CASA DO ROLAMENTO LTDA - ME		7.900,00
02/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA64 - POLIS CAMPANHA LTDA	7.261,56	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA64 - POLIS CAMPANHA LTDA		7.261,56
02/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252956 - PASSALACQUA & CIA LTDA	6.979,60	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252956 - PASSALACQUA & CIA LTDA		6.979,60
02/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA337633 - MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.765,00	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA337633 - MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		1.765,00
02/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA494 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	4.000,00	
02/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA494 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		4.000,00
02/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA495 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.668,00	
02/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA495 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.668,00
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA214 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		9.600,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA214 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	9.287,04	
02/09/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 214 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	312,96	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA213 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	2.490,00	
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA213 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		2.490,00
			TOTAL DO DIA	55.597,33	55.597,33
03/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228757 - BLOJAF LTDA	2.326,29	
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228757 - BLOJAF LTDA		2.326,29
			TRANSPORTE	2.326,29	2.326,29



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 102 / 145

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 102 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228775 - BLOJAF LTDA	2.326,29 2.523,71	2.326,29
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228775 - BLOJAF LTDA		2.523,71
03/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA496 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.356,00	
03/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA496 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.356,00
03/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA499 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	432,00	
03/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA499 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		432,00
03/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1686043 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1686043 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
			TOTAL DO DIA	7.737,68	7.737,68
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20252 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI	1.000,00	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20252 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI		1.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	5.400,00	
04/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		5.400,00
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.141,60	
04/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.141,60
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.750,00	
04/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.750,00
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA503 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.369,90	
04/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA503 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.369,90
			TOTAL DO DIA	10.661,50	10.661,50
05/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228929 - BLOJAF LTDA	504,00	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228929 - BLOJAF LTDA		504,00
05/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13680 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	4.004,90	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13680 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		4.004,90
05/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253251 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.059,20	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253251 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.059,20
05/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233277 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	11.111,11	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233277 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		11.111,11
05/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1802 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	4.779,00	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1802 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		4.779,00
05/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.600,00	
05/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.600,00
05/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO169821 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	281,31	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO169821 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		281,31
05/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO204053 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	470,09	
			TRANSPORTE	24.809,61	24.339,52



E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSOS 2025 - BLOCOS GERAIS - P/BR - MBRILHENSE ASSISINTEC/05/2025 - 1445 DOCUMENTOS / 1 PÁGINA 638 / 382

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 103 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO204053 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	24.809,61	24.339,52 470,09
05/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507916 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	9.975,73	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507916 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		9.975,73
05/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507915 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	11.400,83	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507915 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		11.400,83
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA216 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	9.178,56	
05/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA216 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		9.178,56
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA217 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	1.600,00	
05/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA217 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		1.600,00
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA218 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	2.450,00	
05/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA218 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		2.450,00
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA219 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	3.600,00	
05/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA219 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		3.600,00
			TOTAL DO DIA	63.014,73	63.014,73
06/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	25.228,80	
06/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		25.228,80
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	2.198,00	
06/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO		2.198,00
			TOTAL DO DIA	27.426,80	27.426,80
09/09/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO76758 - GRANDLUB LTDA MATRIZ	980,00	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO76758 - GRANDLUB LTDA MATRIZ		980,00
09/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25217 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	354,81	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25217 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		354,81
09/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25217 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.213,07	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25217 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.213,07
09/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA83914 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	963,38	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA83914 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		963,38
09/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9048 - UNIAO EMBALAGENS LTDA	10.489,25	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9048 - UNIAO EMBALAGENS LTDA		10.489,25
09/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253466 - PASSALACQUA & CIA LTDA	27.932,00	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253466 - PASSALACQUA & CIA LTDA		27.932,00
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.252,50	
09/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.252,50
			TRANSPORTE	45.185,01	45.185,01



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO Nº 025/2025 - TRIBUNAL DE CONSUMIDORES - GERENCIADOR MIRIAM DOS ANJOS SILVA - INÍCIO EM 09/03/2025 ÀS 12:40 - DOCUMENTO Nº 13 - PÁGINA 109 / 3192

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 104 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 001849 - DISTRIMAX COMERCIAL EIRELI REF. 01 IMPRESSORA NUVERA 144	45.185,01 30.000,00	45.185,01
09/09/2024	2.1.3.01.0122	DISTRIMAX COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 001849 - DISTRIMAX COMERCIAL EIRELI REF. 01 IMPRESSORA NUVERA 144		30.000,00
			TOTAL DO DIA	75.185,01	75.185,01
09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239946 - SUZANO S.A.	5.864,50	
09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239946 - SUZANO S.A.		5.864,50
09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.392,00
09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.492,85	
09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	498,56	
09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	400,59	
09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		505,25
09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	68,96	
09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	13,79	
09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	1,67	
09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	343,93	
09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	68,78	
09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	8,12	
			TOTAL DO DIA	9.761,75	9.761,75
11/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13729 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	189,00	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13729 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		189,00
11/09/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 000459 - K2 PRINTERS & PARTS LTDA REF. MODULO DE ALIMENTACAO COM 2 GAVETAS - COM VENCIMENTO 04/12/2024	18.000,00	
11/09/2024	2.1.3.01.0114	K2 PRINTERS & PARTS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 000459 - K2 PRINTERS & PARTS LTDA REF. MODULO DE ALIMENTACAO COM 2 GAVETAS - COM VENCIMENTO 04/12/2024		18.000,00
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA221 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador	3.880,00	
11/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA221 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador		3.880,00
11/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 09/2024	733,33	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 09/2024		733,33
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	154,98	
11/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		154,98
11/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	1.838,79	
11/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024		1.838,79
11/09/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	1.333,33	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		1.333,33
11/09/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	3.777,78	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		3.777,78
11/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	106,66	
11/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024		106,66
			TOTAL DO DIA	30.013,87	30.013,87
12/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52680 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	502,00	
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52680 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		502,00
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.352,40	
12/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.352,40
			TOTAL DO DIA	1.854,40	1.854,40
12/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240230 - SUZANO S.A.	21.383,26	
			TRANSPORTE	21.383,26	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240230 - SUZANO S.A.	21.383,26	21.383,26
13/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253741 - PASSALACQUA & CIA LTDA	21.902,00	
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253741 - PASSALACQUA & CIA LTDA		21.902,00
13/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA508 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	40.000,00	
13/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA508 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		40.000,00
13/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA509 - BROKER ALIMENTOS LTDA	15.000,00	
13/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA509 - BROKER ALIMENTOS LTDA		15.000,00
13/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA222 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		2.960,00
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA222 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.863,50	
13/09/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 222 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	96,50	
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA224 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	1.640,00	
13/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA224 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		1.640,00
			TOTAL DO DIA	102.885,26	102.885,26
14/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA69 - POLIS CAMPANHA LTDA	7.367,00	
14/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA69 - POLIS CAMPANHA LTDA		7.367,00
14/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA225 - Teckno Alloys Brasil Comercio Importacao e Exportacao de Maquinas	8.480,00	
14/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA225 - Teckno Alloys Brasil Comercio Importacao e Exportacao de Maquinas		8.480,00
			TOTAL DO DIA	15.847,00	15.847,00
16/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25247 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	517,90	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25247 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		517,90
16/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25247 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.583,10	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25247 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.583,10
16/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO4311 - JONIS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA ME	100,00	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO4311 - JONIS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA ME		100,00
			TOTAL DO DIA	4.201,00	4.201,00
17/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1528 - AMARU MADEIRAS LTDA	2.900,00	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1528 - AMARU MADEIRAS LTDA		2.900,00
17/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1840 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.418,00	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1840 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.418,00
17/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA508605 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	14.124,83	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA508605 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		14.124,83
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA227 - Fundacao Oswaldo Cruz	63.000,00	
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA227 - Fundacao Oswaldo Cruz		63.000,00
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA228 - Fundacao Oswaldo Cruz	3.980,00	
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA228 - Fundacao Oswaldo Cruz		3.980,00
			TRANSPORTE	86.422,83	86.422,83



PROCESSO Nº 25/323.122-1 - PÁGINA 64 / 352

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 106 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	86.422,83	86.422,83
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA229 - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	4.200,00	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA230 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	2.697,00	
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA230 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		2.697,00
			TOTAL DO DIA	93.319,83	93.319,83
18/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254020 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.170,00	
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254020 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.170,00
18/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	23.088,00	
18/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		23.088,00
18/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO204565 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	349,74	
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO204565 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		349,74
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA231 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	3.750,00	
18/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA231 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		3.750,00
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA232 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	1.200,00	
18/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA232 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		1.200,00
			TOTAL DO DIA	29.557,74	29.557,74
19/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA233 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador	5.568,00	
19/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA233 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador		5.568,00
19/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 08/2024		7.833,09
19/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 08/2024	6.446,93	
19/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 08/2024	1.386,16	
19/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	33.842,55	
19/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		33.842,55
			TOTAL DO DIA	47.243,64	47.243,64
20/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9068 - UNIAO EMBALAGENS LTDA	907,80	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9068 - UNIAO EMBALAGENS LTDA		907,80
20/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13842 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	2.900,00	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13842 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		2.900,00
20/09/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 000130 - DIFERENCIAL PAINES E QUADROS ELETRICOS LTDA REF. 01 QGBT 600A	25.000,00	
20/09/2024	2.1.3.01.0121	DIFERENCIAL PAINES E QUADROS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 000130 - DIFERENCIAL PAINES E QUADROS ELETRICOS LTDA REF. 01 QGBT 600A		25.000,00
20/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234154 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	10.317,47	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234154 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		10.317,47
20/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO170657 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	225,94	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO170657 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		225,94
			TOTAL DO DIA	39.351,21	39.351,21
23/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1862 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	3.709,00	
			TRANSPORTE	3.709,00	



E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-FLBAS 09/09/2025 12:48 - INICIO EM 09/09/2025 12:48 - DOCUMENTO Nº 11 / 3052 - PÁGINA 160 / 3052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 107 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.709,00	
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1862 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		3.709,00
23/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
23/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
23/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA514 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.996,70	
23/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA514 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.996,70
23/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA515 - REDE MINIPRECO LTDA	7.287,60	
23/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA515 - REDE MINIPRECO LTDA		7.287,60
23/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA516 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	17.272,80	
23/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA516 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		17.272,80
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA234 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador	4.060,00	
23/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA234 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador		4.060,00
			TOTAL DO DIA	43.326,10	43.326,10
24/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229859 - BLOJAF LTDA	301,85	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229859 - BLOJAF LTDA		301,85
24/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25264 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	517,90	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25264 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		517,90
24/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25264 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.333,10	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25264 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.333,10
24/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA84269 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	782,74	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA84269 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		782,74
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA235 - Município de Itatiaiuçu	4.842,00	
24/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA235 - Município de Itatiaiuçu		4.842,00
			TOTAL DO DIA	9.777,59	9.777,59
25/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240879 - SUZANO S.A.	12.895,52	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240879 - SUZANO S.A.		12.895,52
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA518 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.150,00	
25/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA518 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.150,00
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA519 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	637,00	
25/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA519 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		637,00
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA236 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	10.395,00	
25/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA236 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte		10.395,00
			TOTAL DO DIA	25.077,52	25.077,52
26/09/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA131 - DIFERENCIAL PAINELS E QUADROS ELETRICOS LTDA	4.600,00	
26/09/2024	2.1.3.01.0121	DIFERENCIAL PAINELS E QUADROS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA131 - DIFERENCIAL PAINELS E QUADROS ELETRICOS LTDA		4.600,00
26/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254423 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.045,00	
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254423 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.045,00
			TRANSPORTE	7.645,00	7.645,00



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-05-FBC-GERALDE PARA MIRELENE DE ASSIS INICIADO EM 09/05/2025 14:45 DOCUMENTO / PAZIANA 64 / 302

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 108 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE VR.PROVISAO SALARIO 09/2024	7.645,00	7.645,00
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 09/2024	1.560,00	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2024	93,60	
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2024		93,60
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	233,04	
26/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		233,04
26/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	476,64	
26/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024		476,64
26/09/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	1.350,00	
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		1.350,00
26/09/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	3.000,00	
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		3.000,00
26/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	108,00	
26/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024		108,00
26/09/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	150,00	
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		150,00
26/09/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	200,00	
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		200,00
26/09/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2024	2.160,00	
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2024		2.160,00
			TOTAL DO DIA	16.976,28	16.976,28
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA237 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	4.000,00	
27/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA237 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		4.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	225,06	
27/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		225,06
			TOTAL DO DIA	4.225,06	4.225,06
30/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241104 - SUZANO S.A.	3.153,61	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241104 - SUZANO S.A.		3.153,61
30/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73 - POLIS CAMPANHA LTDA	8.050,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73 - POLIS CAMPANHA LTDA		8.050,00
30/09/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 09/2024	3.512,19	
30/09/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 09/2024		3.512,19
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2024	8.782,47	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2024		8.782,47
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA240 - Fundacao de Apoio A Pesquisa	39.800,00	
30/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA240 - Fundacao de Apoio A Pesquisa		39.800,00
30/09/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	24.684,80	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		24.684,80
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAG. SALARIOS REF. 09/2024	65.269,91	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAG. SALARIOS REF. 09/2024		65.269,91
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2024	2.196,00	
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2024		2.196,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 09/2024	5.829,37	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 09/2024		5.829,37
30/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISAO # CONF. FOLHA 09/2024	5.355,85	
30/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO # CONF. FOLHA 09/2024		5.355,85
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.205,38	
30/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.205,38
			TRANSPORTE	167.839,58	167.839,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	167.839,58 1.740,28	167.839,58
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024		1.740,28
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	24.684,80	
30/09/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		24.684,80
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES	62,04	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES		62,04
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.046,54
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	673,68	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	134,73	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	238,13	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		557,24
30/09/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	380,28	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	114,06	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	62,90	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		549,95
30/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	5,25	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	22,27	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		556,20
30/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	6,12	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	60,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		594,81
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	93,52	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	55.958,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		55.958,00
			TOTAL DO DIA	253.589,44	253.589,44
			TOTAL DO MÊS	966.630,74	966.630,74
01/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA72398 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	263,17	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA72398 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		263,17
01/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA72398 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	547,75	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA72398 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		547,75
01/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA145269 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220	589,93	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA145269 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220		589,93
01/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53991 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	4.682,83	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53991 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		4.682,83
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA520 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	960,00	
01/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA520 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		960,00
			TRANSPORTE	7.043,68	7.043,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO30298 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	7.043,68 1.602,90	7.043,68
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO30298 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		1.602,90
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA241 - Camara Municipal de Pouso Alegre	2.400,00	
01/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA241 - Camara Municipal de Pouso Alegre		2.400,00
			TOTAL DO DIA	11.046,58	11.046,58
02/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA529551 - LOJA ELETRICA LTDA	2.572,90	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA529551 - LOJA ELETRICA LTDA		2.572,90
02/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208545 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.850,30	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208545 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		1.850,30
02/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA77 - POLIS CAMPANHA LTDA	6.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA77 - POLIS CAMPANHA LTDA		6.000,00
02/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254778 - PASSALACQUA & CIA LTDA	756,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254778 - PASSALACQUA & CIA LTDA		756,00
02/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254790 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.450,40	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254790 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.450,40
02/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA521 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	4.940,00	
02/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA521 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		4.940,00
02/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA522 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	6.540,00	
02/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA522 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		6.540,00
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA242 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador	2.550,00	
02/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA242 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador		2.550,00
			TOTAL DO DIA	27.659,60	27.659,60
03/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA243 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		12.000,00
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA243 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	11.492,40	
03/10/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 243 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	507,60	
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
04/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9093 - UNIAO EMBALAGENS LTDA	12.885,50	
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9093 - UNIAO EMBALAGENS LTDA		12.885,50
			TOTAL DO DIA	12.885,50	12.885,50
07/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25314 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	354,80	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25314 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		354,80
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25314 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.973,06	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25314 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.973,06
07/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25317 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	354,80	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25317 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		354,80
			TRANSPORTE	4.682,66	4.682,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	4.682,66	4.682,66
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25317 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.973,06	
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53059 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	1.029,93	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53059 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		1.029,93
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241429 - SUZANO S.A.	4.805,56	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241429 - SUZANO S.A.		4.805,56
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241430 - SUZANO S.A.	2.691,96	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241430 - SUZANO S.A.		2.691,96
07/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA523 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	26.074,80	
07/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA523 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		26.074,80
			TOTAL DO DIA	43.257,97	43.257,97
08/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230552 - BLOJAF LTDA	142,50	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230552 - BLOJAF LTDA		142,50
08/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230565 - BLOJAF LTDA	142,50	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230565 - BLOJAF LTDA		142,50
08/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241538 - SUZANO S.A.	9.286,83	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241538 - SUZANO S.A.		9.286,83
08/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241539 - SUZANO S.A.	11.540,06	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241539 - SUZANO S.A.		11.540,06
			TOTAL DO DIA	21.111,89	21.111,89
09/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA244 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	30.952,80	
09/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA244 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO		30.952,80
			TOTAL DO DIA	30.952,80	30.952,80
10/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA119854 - DINIZ PNEUS LTDA	1.008,00	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA119854 - DINIZ PNEUS LTDA		1.008,00
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA246 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	188,00	
10/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA246 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		188,00
			TOTAL DO DIA	1.196,00	1.196,00
11/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241796 - SUZANO S.A.	4.793,17	
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241796 - SUZANO S.A.		4.793,17
11/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA525 - REDE MINIPRECO LTDA	5.572,80	
11/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA525 - REDE MINIPRECO LTDA		5.572,80
			TOTAL DO DIA	10.365,97	10.365,97
14/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA526 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.165,00	
14/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA526 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.165,00
			TOTAL DO DIA	1.165,00	1.165,00
15/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14026 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	774,80	
			TRANSPORTE	774,80	



E-DOCS CCGIA DO PROCESSO 2025-FLBCCS-GERAIS POR MIRILENE DE ASSIS INACIOLINO / PÁGINA 64 / 352

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 112 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14026 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	774,80	774,80
15/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA674 - AMF BH ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA	660,00	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA674 - AMF BH ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA		660,00
15/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA247 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		3.900,00
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA247 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.735,03	
15/10/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 247 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	164,97	
			TOTAL DO DIA	5.334,80	5.334,80
16/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73012 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	160,53	
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73012 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		160,53
16/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73012 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	547,83	
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73012 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		547,83
16/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152277 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220	627,72	
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152277 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220		627,72
16/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA248 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		260,00
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA248 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	249,00	
16/10/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 248 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	11,00	
			TOTAL DO DIA	1.596,08	1.596,08
17/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA527 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	30.000,00	
17/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA527 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		30.000,00
17/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA528 - REDE MINIPRECO LTDA	30.523,20	
17/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA528 - REDE MINIPRECO LTDA		30.523,20
17/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO205540 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
17/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO205540 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
17/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA510359 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	7.144,73	
17/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA510359 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		7.144,73
			TOTAL DO DIA	67.772,35	67.772,35
18/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA529 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.785,00	
18/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA529 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.785,00
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA530 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.211,10	
18/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA530 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.211,10
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA249 - Fundacao Jorge Duprat Figueiredo, de Seguranca e Medicina do Trab	6.125,00	
18/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA249 - Fundacao Jorge Duprat Figueiredo, de Seguranca e Medicina do Trab		6.125,00
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 09/2024		7.585,79
18/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 09/2024	6.155,35	
			TRANSPORTE	15.276,45	16.706,89



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 113 / 145

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 113 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE PG. GUIA IRRF DO MES 09/2024	15.276,45 1.430,44	16.706,89
			TOTAL DO DIA	16.706,89	16.706,89
21/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA15505 - ESTAMFORT PLACAS PARA VEICULOS LTDA	320,00	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA15505 - ESTAMFORT PLACAS PARA VEICULOS LTDA		320,00
21/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242234 - SUZANO S.A.	1.350,05	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242234 - SUZANO S.A.		1.350,05
21/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA54193 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	1.813,82	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA54193 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		1.813,82
21/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO30625 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	311,36	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO30625 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		311,36
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2024	8.782,47	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2024		8.782,47
			TOTAL DO DIA	12.577,70	12.577,70
22/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209393 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.116,57	
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209393 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		1.116,57
22/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA531 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.996,70	
22/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA531 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.996,70
			TOTAL DO DIA	7.113,27	7.113,27
23/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231221 - BLOJAF LTDA	125,00	
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231221 - BLOJAF LTDA		125,00
23/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242344 - SUZANO S.A.	2.178,30	
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242344 - SUZANO S.A.		2.178,30
23/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242345 - SUZANO S.A.	12.968,73	
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242345 - SUZANO S.A.		12.968,73
23/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA532 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	279,60	
23/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA532 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		279,60
23/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA533 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	15.084,00	
23/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA533 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		15.084,00
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA250 - Fundo Municipal de Saude	5.210,40	
23/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA250 - Fundo Municipal de Saude		5.210,40
23/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA251 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		130,00
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA251 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	124,50	
23/10/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 251 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5,50	
			TOTAL DO DIA	35.976,03	35.976,03
24/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA180266 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	123,67	
			TRANSPORTE	123,67	



E-DCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-03-00326 1345 DO JURENTE 11 / 1 - PÁGINA 1649 / 3022

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 114 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA180266 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	123,67	123,67
24/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1964 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	3.961,00	
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1964 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		3.961,00
24/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO205761 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO205761 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
24/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA510781 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.775,05	
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA510781 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		5.775,05
			TOTAL DO DIA	9.964,14	9.964,14
25/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	181,93	
25/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		181,93
			TOTAL DO DIA	181,93	181,93
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA535 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	4.000,00	
28/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA535 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		4.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.400,00	
28/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.400,00
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA537 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.520,00	
28/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA537 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.520,00
28/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236106 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.763,05	
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236106 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.763,05
			TOTAL DO DIA	10.683,05	10.683,05
29/10/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA344165 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	2.264,72	
29/10/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA344165 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		2.264,72
29/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO172592 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	103,77	
29/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO172592 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		103,77
			TOTAL DO DIA	2.368,49	2.368,49
30/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25414 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	354,80	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25414 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		354,80
30/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25414 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.403,09	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25414 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.403,09
30/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242738 - SUZANO S.A.	684,31	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242738 - SUZANO S.A.		684,31
30/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256226 - PASSALACQUA & CIA LTDA	812,00	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256226 - PASSALACQUA & CIA LTDA		812,00
30/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 10/2024	1.600,00	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 10/2024		1.600,00
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	222,81	
30/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		222,81
			TRANSPORTE	7.077,01	7.077,01



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 115 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	TRANSPORTE VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	7.077,01 735,06	7.077,01
30/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024		735,06
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	640,00	
30/10/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		640,00
30/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	1.333,33	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		1.333,33
30/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	1.955,56	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		1.955,56
30/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	106,66	
30/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024		106,66
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	77.614,58	
30/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		77.614,58
			TOTAL DO DIA	89.462,20	89.462,20
31/10/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2024	6.519,31	
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2024		6.519,31
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA254 - MUNICIPIO DE JURUAIA	357,60	
31/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA254 - MUNICIPIO DE JURUAIA		357,60
31/10/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	21.670,14	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		21.670,14
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	711,54	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		711,54
31/10/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	7.658,25	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		7.658,25
31/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	60.616,48	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		60.616,48
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2024	1.933,60	
31/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2024		1.933,60
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	5.335,78	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		5.335,78
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	4.903,87	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024		4.903,87
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.094,31	
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.094,31
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	62,04	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024		62,04
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	21.030,14	
31/10/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		21.030,14
31/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	97,07	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		97,07
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	612,66	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024		612,66
31/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	2.082,33	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		2.082,33
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES	62,04	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES		62,04
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA INSS		1.054,05
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVO	678,52	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVO	135,70	
			TRANSPORTE	135.561,38	135.801,21



E-DCS - CÓPIA DO RESUMO 2025 - E-DCS - GRACIA CR. MILITINE DE ASSS INSS 03/2026 - 2:45 DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 166 / 1392

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 116 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVO	135.561,38 239,83	135.801,21
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		522,59
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	381,72	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	76,34	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	64,53	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.054,05
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	678,52	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	135,70	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	239,83	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		561,46
31/10/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	383,15	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	114,93	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	63,38	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		510,30
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	68,96	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	13,79	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	2,51	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	343,93	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	68,78	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	12,33	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		554,38
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	6,10	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	25,85	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		560,42
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	6,56	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	63,78	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		599,08
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	97,79	
TOTAL DO DIA				140.163,49	140.163,49
TOTAL DO MÊS				571.541,73	571.541,73
01/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242942 - SUZANO S.A.	20.681,20	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242942 - SUZANO S.A.		20.681,20
01/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242943 - SUZANO S.A.	10.343,90	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242943 - SUZANO S.A.		10.343,90
01/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242944 - SUZANO S.A.	1.078,90	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242944 - SUZANO S.A.		1.078,90
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA549 - BEM AQUI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS PREVIDENCIA P	164,00	
TRANSPORTE				32.268,00	32.104,00



E-DOCS - CÓPIA DE PROCEDIMENTO DE ARSINCA E-DOCS INSCRIÇÃO Nº 09/09/2016 2º QUADRANTE 2025 - FLBC - E-DOCS - CÓPIA DE PROCEDIMENTO DE ARSINCA Nº 09/09/2016 2º QUADRANTE 2025 - FLBC - E-DOCS - CÓPIA DE PROCEDIMENTO DE ARSINCA Nº 09/09/2016 2º QUADRANTE 2025 - FLBC - E-DOCS - CÓPIA DE PROCEDIMENTO DE ARSINCA Nº 09/09/2016 2º QUADRANTE 2025 - FLBC

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA549 - BEM AQUI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS PREVIDENCIA P	32.268,00	32.104,00 164,00
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA255 - Serviço Social do Comercio Sesc Pernambuco	67.500,00	
01/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA255 - Serviço Social do Comercio Sesc Pernambuco		67.500,00
			TOTAL DO DIA	99.768,00	99.768,00
04/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53512 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	605,88	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53512 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		605,88
04/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA256 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		1.680,00
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA256 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.608,60	
04/11/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 256 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	71,40	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA257 - Camara Municipal de Pocos de Caldas	1.650,00	
04/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA257 - Camara Municipal de Pocos de Caldas		1.650,00
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA258 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	15.980,00	
04/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA258 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		15.980,00
			TOTAL DO DIA	19.915,88	19.915,88
05/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243069 - SUZANO S.A.	2.324,77	
05/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243069 - SUZANO S.A.		2.324,77
			TOTAL DO DIA	2.324,77	2.324,77
06/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243123 - SUZANO S.A.	1.726,44	
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243123 - SUZANO S.A.		1.726,44
06/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243182 - SUZANO S.A.	4.175,56	
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243182 - SUZANO S.A.		4.175,56
06/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256604 - PASSALACQUA & CIA LTDA	257,00	
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256604 - PASSALACQUA & CIA LTDA		257,00
06/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA551 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	25.386,45	
06/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA551 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		25.386,45
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA259 - Fundacao Jorge Duprat Figueiredo, de Seguranca e Medicina do Trab	6.125,00	
06/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA259 - Fundacao Jorge Duprat Figueiredo, de Seguranca e Medicina do Trab		6.125,00
			TOTAL DO DIA	37.670,45	37.670,45
07/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10388 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.020,60	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10388 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.020,60
07/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2012 - VENEQ INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	3.961,00	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2012 - VENEQ INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		3.961,00
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA553 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	497,00	
07/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA553 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		497,00
			TRANSPORTE	5.478,60	5.478,60



RECIBO DE PAGAMENTO Nº 12345678903/2025 INSCRIÇÃO Nº 12345678903/2025

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 118 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA511718 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.478,60 7.306,61	5.478,60
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA511718 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		7.306,61
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA260 - Ulysses Gomes de Oliveira Neto	35.400,00	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA260 - Ulysses Gomes de Oliveira Neto		35.400,00
			TOTAL DO DIA	48.185,21	48.185,21
08/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256781 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.051,00	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256781 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.051,00
08/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236717 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	7.634,77	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236717 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		7.634,77
08/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13498 - ANDRE LUIZ VIEIRA DA SILVA	1.309,94	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13498 - ANDRE LUIZ VIEIRA DA SILVA		1.309,94
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA554 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	988,00	
08/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA554 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		988,00
08/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO173192 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	175,52	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO173192 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		175,52
08/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206370 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206370 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA261 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	3.150,00	
08/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA261 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		3.150,00
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA262 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	460,00	
08/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA262 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		460,00
			TOTAL DO DIA	18.873,65	18.873,65
11/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA85426 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.549,92	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA85426 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.549,92
11/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243385 - SUZANO S.A.	6.515,93	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243385 - SUZANO S.A.		6.515,93
11/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14249 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.092,00	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14249 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		1.092,00
11/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14707 - PSF EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	6.009,91	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14707 - PSF EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		6.009,91
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA561 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	30.000,00	
11/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA561 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		30.000,00
11/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1708273 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1708273 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA263 - Universidade Federal de Sao Paulo	2.468,00	
			TRANSPORTE	47.735,44	45.267,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA263 - Universidade Federal de Sao Paulo	47.735,44	45.267,44 2.468,00
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA265 - LPR Promocional Ltda - ME	35.697,60	
11/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA265 - LPR Promocional Ltda - ME		35.697,60
			TOTAL DO DIA	83.433,04	83.433,04
12/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243449 - SUZANO S.A.	11.153,63	
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243449 - SUZANO S.A.		11.153,63
12/11/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 001405 - GDD EDITORA GRAFICA LTDA REF. 01 GUILHOTINA GUARANI SEMI AUTOMATICA MODELO CN/V92 ANO 2006 SERIE 252G21/06	90.000,00	
12/11/2024	2.1.3.01.0129	GDD EDITORA GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 001405 - GDD EDITORA GRAFICA LTDA REF. 01 GUILHOTINA GUARANI SEMI AUTOMATICA MODELO CN/V92 ANO 2006 SERIE 252G21/06		90.000,00
12/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA563 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.000,00	
12/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA563 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.000,00
12/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA511892 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	7.306,61	
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA511892 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		7.306,61
12/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206489 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206489 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA268 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.331,50	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA268 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		38.331,50
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA269 - Universidade Federal de Sao Paulo	174,00	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA269 - Universidade Federal de Sao Paulo		174,00
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA270 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Regiao	13.781,25	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA270 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Regiao		13.781,25
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA271 - Sindicato dos Servidores Publicos Federais da Justica do Trabalho	2.297,50	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA271 - Sindicato dos Servidores Publicos Federais da Justica do Trabalho		2.297,50
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA272 - Associacao de Ensino de Marilia Ltda	2.300,00	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA272 - Associacao de Ensino de Marilia Ltda		2.300,00
			TOTAL DO DIA	166.448,91	166.448,91
13/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11759 - JE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	7.801,60	
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11759 - JE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		7.801,60
13/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210535 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	781,39	
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210535 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		781,39
13/11/2024	3.2.2.01.0020	CESTA BASICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA377 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ENGENHO DO CORONEL LTDA	7.500,00	
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA377 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ENGENHO DO CORONEL LTDA		7.500,00
			TRANSPORTE	16.082,99	16.082,99



CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBIS GERADO POR MINUTAGEM DE ASSIS INACIO EM 19/05/2026 ÀS 12:45 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 165 / 362

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 120 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA5753 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA	16.082,99 238,00	16.082,99
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA5753 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA		238,00
13/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA564 - REDE MINIPRECO LTDA	70.000,00	
13/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA564 - REDE MINIPRECO LTDA		70.000,00
13/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO336013 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	122,71	
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO336013 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		122,71
			TOTAL DO DIA	86.443,70	86.443,70
14/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243630 - SUZANO S.A.	1.246,87	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243630 - SUZANO S.A.		1.246,87
14/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243666 - SUZANO S.A.	6.759,73	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243666 - SUZANO S.A.		6.759,73
			TOTAL DO DIA	8.006,60	8.006,60
16/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	78.726,92	
16/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		78.726,92
			TOTAL DO DIA	78.726,92	78.726,92
19/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25485 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	413,94	
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25485 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		413,94
19/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25485 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	4.113,06	
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25485 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		4.113,06
19/11/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348240 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	5.446,02	
19/11/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348240 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		5.446,02
19/11/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348240 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	553,98	
19/11/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348240 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		553,98
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA273 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	650,00	
19/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA273 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE		650,00
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 10/2024		6.390,02
19/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 10/2024	6.208,09	
19/11/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 10/2024	181,93	
			TOTAL DO DIA	17.567,02	17.567,02
20/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512273 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	11.655,45	
20/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512273 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		11.655,45
			TOTAL DO DIA	11.655,45	11.655,45
21/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243929 - SUZANO S.A.	1.262,87	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243929 - SUZANO S.A.		1.262,87
21/11/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA135 - DIFERENCIAL PAINELS E QUADROS ELETRICOS LTDA	8.100,00	
21/11/2024	2.1.3.01.0121	DIFERENCIAL PAINELS E QUADROS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA135 - DIFERENCIAL PAINELS E QUADROS ELETRICOS LTDA		8.100,00
			TRANSPORTE	9.362,87	9.362,87



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-011033/2025-1145 DOCUMENTOS / PÁGINA 1657 / 3152

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 121 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	9.362,87	9.362,87
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237353 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.420,13	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237353 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.420,13
21/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237353 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	401,83	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237353 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		401,83
21/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA558 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	26.271,31	
21/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA558 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		26.271,31
21/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO173677 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	121,73	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO173677 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		121,73
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA274 - Prefeitura Municipal de Carandá	16.988,41	
21/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA274 - Prefeitura Municipal de Carandá		16.988,41
21/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA276 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		6.600,00
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA276 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6.319,50	
21/11/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 276 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	280,50	
			TOTAL DO DIA	64.166,28	64.166,28
22/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348944 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	584,74	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348944 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		584,74
22/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244039 - SUZANO S.A.	4.512,36	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244039 - SUZANO S.A.		4.512,36
22/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA5796 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA	238,00	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA5796 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA		238,00
22/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA566 - BROKER ALIMENTOS LTDA	1.080,00	
22/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA566 - BROKER ALIMENTOS LTDA		1.080,00
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS567 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	281,88	
22/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS567 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		281,88
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS568 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	250,56	
22/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS568 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		250,56
22/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206838 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	303,12	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206838 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		303,12
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA279 - Centro Tecnológico da Marinha NO Rio de Janeiro (Ctmrj)	39.600,00	
22/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA279 - Centro Tecnológico da Marinha NO Rio de Janeiro (Ctmrj)		39.600,00
			TOTAL DO DIA	46.850,66	46.850,66
25/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA74807 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	426,57	
			TRANSPORTE	426,57	



E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSOS 2025 - FOLHA GERADA POR MIRRORING DE ASSIS INICIO EM 08/03/2025 12:45 DOCUMENTO 11 / 11 - ACENA 1667 / 2052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 122 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA74807 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	426,57	426,57
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA74807 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	554,78	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA74807 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		554,78
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA168418 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220	422,68	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA168418 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220		422,68
25/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211077 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	744,19	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211077 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		744,19
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257480 - PASSALACQUA & CIA LTDA	747,00	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257480 - PASSALACQUA & CIA LTDA		747,00
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257488 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.135,20	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257488 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.135,20
25/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA569 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	6.006,42	
25/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA569 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		6.006,42
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS570 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	245,92	
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS570 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		245,92
25/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA571 - BROKER ALIMENTOS LTDA	2.055,40	
25/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA571 - BROKER ALIMENTOS LTDA		2.055,40
			TOTAL DO DIA	12.338,16	12.338,16
26/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244222 - SUZANO S.A.	22.133,28	
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244222 - SUZANO S.A.		22.133,28
26/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4748 - USAROLL IMPORTACAO ROLAMENTOS, MANCAIS E PARTS.	500,00	
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4748 - USAROLL IMPORTACAO ROLAMENTOS, MANCAIS E PARTS.		500,00
26/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2063 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.309,00	
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2063 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.309,00
26/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA572 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	143,50	
26/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA572 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		143,50
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA281 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte	30.000,00	
26/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA281 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte		30.000,00
			TOTAL DO DIA	55.085,78	55.085,78
27/11/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349901 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	26,56	
27/11/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349901 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		26,56
27/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244318 - SUZANO S.A.	474,93	
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244318 - SUZANO S.A.		474,93
27/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181864 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	424,40	
			TRANSPORTE	925,89	501,49



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-01512-1/2025-12-16 DE DOCUMENTOS / 1 - PÁGINA 1658 / 352

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 123 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181864 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	925,89	501,49 424,40
			TOTAL DO DIA	925,89	925,89
28/11/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA350277 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.365,03	
28/11/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA350277 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.365,03
28/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA54623 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	1.995,21	
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA54623 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		1.995,21
28/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA573 - Secretaria de Saude	17.980,00	
28/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA573 - Secretaria de Saude		17.980,00
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA574 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.852,10	
28/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA574 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.852,10
28/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO31391 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	338,22	
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO31391 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		338,22
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA282 - Município de Arceburgo	4.575,00	
28/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA282 - Município de Arceburgo		4.575,00
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA283 - Município de Entre Rios de Minas	5.600,00	
28/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA283 - Município de Entre Rios de Minas		5.600,00
			TOTAL DO DIA	34.705,56	34.705,56
29/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2080 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	507,00	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2080 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		507,00
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		527,40
29/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	382,61	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	76,52	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	68,27	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.062,37
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	682,87	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	136,77	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	242,73	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		566,15
29/11/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	386,35	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	115,89	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	63,91	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		515,00
29/11/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	68,96	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	13,79	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,29	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	343,93	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	68,78	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	16,25	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		559,28
29/11/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	7,04	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
			TRANSPORTE	3.636,96	3.737,20



2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 124 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.636,96	3.737,20
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	29,81	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		565,09
29/11/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,87	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	7,44	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	75,20	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	65,17	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		603,81
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	102,52	
			TOTAL DO DIA	4.906,10	4.906,10
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2024	10.377,15	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2024		10.377,15
			TOTAL DO DIA	10.377,15	10.377,15
			TOTAL DO MÊS	908.375,18	908.375,18
02/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244616 - SUZANO S.A.	4.864,16	
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244616 - SUZANO S.A.		4.864,16
02/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257936 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.290,00	
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257936 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.290,00
02/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257976 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.982,00	
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257976 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.982,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA575 - REDE MINIPRECO LTDA	45.000,00	
02/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA575 - REDE MINIPRECO LTDA		45.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA576 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	53.000,00	
02/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA576 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		53.000,00
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA285 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	1.548,19	
02/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA285 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		1.548,19
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA286 - GRUPO FOLCLORICO ARUANDA	1.980,00	
02/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA286 - GRUPO FOLCLORICO ARUANDA		1.980,00
			TOTAL DO DIA	109.664,35	109.664,35
03/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244688 - SUZANO S.A.	22.614,43	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244688 - SUZANO S.A.		22.614,43
03/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244690 - SUZANO S.A.	4.935,87	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244690 - SUZANO S.A.		4.935,87
03/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244697 - SUZANO S.A.	4.121,65	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244697 - SUZANO S.A.		4.121,65
03/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536117 - LOJA ELETRICA LTDA	565,30	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536117 - LOJA ELETRICA LTDA		565,30
			TRANSPORTE	32.237,25	32.237,25



E-SOC - CÓPIA DO PROCESSO 025-FLB-SERVAIS POR MILELE DE ASSISNÁRIO EM 19/05/2025 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 668 / 634

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 125 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182162 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	32.237,25 293,64	32.237,25
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182162 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		293,64
03/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237961 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.231,23	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237961 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		6.231,23
03/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2090 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	3.763,00	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2090 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		3.763,00
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA578 - HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA	539,40	
03/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA578 - HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA		539,40
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA579 - HOSPITAL BARAO DE LUCENA	1.798,00	
03/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA579 - HOSPITAL BARAO DE LUCENA		1.798,00
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA580 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	107,88	
03/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA580 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		107,88
03/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512968 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	10.743,98	
03/12/2024	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512968 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		10.743,98
03/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO174310 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	144,50	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO174310 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		144,50
03/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207266 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	280,91	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207266 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		280,91
			TOTAL DO DIA	56.139,79	56.139,79
04/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA351473 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	168,60	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA351473 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		168,60
04/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536263 - LOJA ELETRICA LTDA	734,89	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536263 - LOJA ELETRICA LTDA		734,89
04/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536264 - LOJA ELETRICA LTDA	65,68	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536264 - LOJA ELETRICA LTDA		65,68
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS581 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	773,76	
04/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS581 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		773,76
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA291 - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	42.570,00	
04/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA291 - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais		42.570,00
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA292 - Município de Itutinga	1.050,00	
04/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA292 - Município de Itutinga		1.050,00
04/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA293 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		8.500,00
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA293 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	8.136,20	
			TRANSPORTE	53.499,13	53.862,93



E-DOCS - CÓPIA DO ORIGINAL - SERVIDOR MINELENE DE ASSIS INACIO EM 09/12/2025 12:15 DE CUBEMIO / 1 PÁGINA 1661 / 1052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 126 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 293 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	53.499,13 363,80	53.862,93
04/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA294 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		130,00
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA294 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	124,44	
04/12/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 294 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5,56	
			TOTAL DO DIA	53.992,93	53.992,93
05/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14465 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.566,20	
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14465 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		1.566,20
05/12/2024	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 242713 - TOYOTA DO BRASIL LTDA REF. 01 VEICULO CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 SR AT DIESEL 4 PORTAS CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA COR BRANCA POLAR DIRECAO HIDRAULICA ANO 2024/2025 CHASSI 8AJKA3CD153142217	233.199,80	
05/12/2024	2.1.3.01.0137	TOYOTA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 242713 - TOYOTA DO BRASIL LTDA REF. 01 VEICULO CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 SR AT DIESEL 4 PORTAS CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA COR BRANCA POLAR DIRECAO HIDRAULICA ANO 2024/2025 CHASSI 8AJKA3CD153142217		233.199,80
05/12/2024	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 242728 - TOYOTA DO BRASIL LTDA REF. 01 VEICULO CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 SR AT DIESEL 4 PORTAS CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA COR PRATA ARGENTUM METALICO DIRECAO HIDRAULICA ANO 2024/2025 CHASSI 8AJKA3CD253142386	234.848,00	
05/12/2024	2.1.3.01.0137	TOYOTA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 242728 - TOYOTA DO BRASIL LTDA REF. 01 VEICULO CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 SR AT DIESEL 4 PORTAS CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA COR PRATA ARGENTUM METALICO DIRECAO HIDRAULICA ANO 2024/2025 CHASSI 8AJKA3CD253142386		234.848,00
05/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2104 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	5.119,00	
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2104 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		5.119,00
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA295 - Município de Sao Geraldo	8.000,00	
05/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA295 - Município de Sao Geraldo		8.000,00
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA296 - Universidade Federal de Sao Paulo	232,00	
05/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA296 - Universidade Federal de Sao Paulo		232,00
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA297 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	60,00	
05/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA297 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		60,00
			TOTAL DO DIA	483.025,00	483.025,00
06/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA584 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	19.710,00	
06/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA584 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO		19.710,00
06/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA585 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA	10.496,60	
06/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA585 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA		10.496,60
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA298 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12.800,00	
			TRANSPORTE	43.006,60	30.206,60



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FL 10358240-1 - PÁGINA 1662 / 9052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 127 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA298 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	43.006,60	30.206,60 12.800,00
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	100,00	
06/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO		100,00
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	100,00	
06/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO		100,00
			TOTAL DO DIA	43.206,60	43.206,60
09/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245005 - SUZANO S.A.	11.057,74	
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245005 - SUZANO S.A.		11.057,74
09/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA586 - HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	6.293,00	
09/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA586 - HOSPITAL JABOATAO PRAZERES		6.293,00
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA588 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.510,50	
09/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA588 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.510,50
09/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA31942 - KANEFUSA DO BRASIL COMERCIO DE SERRAS LTDA.	3.270,01	
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA31942 - KANEFUSA DO BRASIL COMERCIO DE SERRAS LTDA.		3.270,01
			TOTAL DO DIA	22.131,25	22.131,25
10/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25558 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	413,94	
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25558 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		413,94
10/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25558 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	4.473,06	
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25558 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		4.473,06
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA301 - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS	7.500,00	
10/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA301 - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS		7.500,00
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA302 - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS	9.000,00	
10/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA302 - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	21.387,00	21.387,00
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA589 - HOSPITAL GETULIO VARGAS	8.990,00	
11/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA589 - HOSPITAL GETULIO VARGAS		8.990,00
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA591 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	719,20	
11/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA591 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO		719,20
			TOTAL DO DIA	9.709,20	9.709,20
12/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA553477 - DIGEL ELETRICA LTDA	175,00	
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA553477 - DIGEL ELETRICA LTDA		175,00
12/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA593 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	16.640,00	
12/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA593 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		16.640,00
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA303 - Município de Itutinga	935,28	
12/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA303 - Município de Itutinga		935,28
			TOTAL DO DIA	17.750,28	17.750,28
			TRANSPORTE		



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-00000000-00 DE ASSIS MÁRIO EM 09/03/2025 12:44 DOCUMENTO Nº 1 PÁGINA 1663 / 052

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 128 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245325 - SUZANO S.A.	10.976,60	
13/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245325 - SUZANO S.A.		10.976,60
13/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA304 - Tomhos Centro de Imagem Monsenhor Horta.	8.800,00	
13/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA304 - Tomhos Centro de Imagem Monsenhor Horta.		8.800,00
			TOTAL DO DIA	19.776,60	19.776,60
14/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	28.769,41	
14/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		28.769,41
			TOTAL DO DIA	28.769,41	28.769,41
15/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25582 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	465,62	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25582 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		465,62
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA595 - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	8.990,00	
16/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA595 - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS		8.990,00
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA597 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLITICAS	1.798,00	
16/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA597 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLITICAS		1.798,00
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA599 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	719,20	
16/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA599 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO		719,20
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA600 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	6.026,40	
16/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA600 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		6.026,40
			TOTAL DO DIA	17.999,22	17.999,22
17/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162199 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	400,00	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162199 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		400,00
17/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA258756 - PASSALACQUA & CIA LTDA	793,89	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA258756 - PASSALACQUA & CIA LTDA		793,89
17/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238701 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.362,63	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238701 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.362,63
17/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238701 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.887,57	
17/12/2024	2.1.3.01.0015	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238701 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.887,57
17/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238712 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.475,06	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238712 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.475,06
17/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238712 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.650,04	
17/12/2024	2.1.3.01.0015	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238712 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.650,04
17/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513692 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12.252,49	
			TRANSPORTE	25.821,68	13.569,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513692 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	25.821,68	13.569,19 12.252,49
17/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO175081 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	259,90	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO175081 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		259,90
17/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207774 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	305,16	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207774 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		305,16
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA305 - Universidade Federal de Sao Paulo	580,00	
17/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA305 - Universidade Federal de Sao Paulo		580,00
			TOTAL DO DIA	26.966,74	26.966,74
18/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245540 - SUZANO S.A.	8.516,34	
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245540 - SUZANO S.A.		8.516,34
18/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA601 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	6.472,80	
18/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA601 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO		6.472,80
18/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10574 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.802,15	
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10574 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.802,15
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA306 - Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro	5.920,00	
18/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA306 - Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro		5.920,00
			TOTAL DO DIA	22.711,29	22.711,29
19/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14557 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	2.558,50	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14557 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		2.558,50
19/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157912 - CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA.	537,37	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157912 - CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA.		537,37
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA602 - HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	1.798,00	
19/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA602 - HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		1.798,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA605 - REDE MINIPRECO LTDA	1.688,10	
19/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA605 - REDE MINIPRECO LTDA		1.688,10
19/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1721878 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1721878 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA307 - Municipio de Ituiutaba	2.710,00	
19/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA307 - Municipio de Ituiutaba		2.710,00
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA308 - OABPREV-MG FUNDO MULIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MG	29.200,00	
19/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA308 - OABPREV-MG FUNDO MULIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MG		29.200,00
			TRANSPORTE	38.591,65	38.591,65



E-DOCS - CÓPIA DA PROCURAÇÃO EM FAVOR DO ADVOGADO RIRIEN DE ASSISNÁCIAS EM 19/05/2025 12:26 DO DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1055 / 1052

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 130 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA309 - OABPREV-MG FUNDO MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MG	38.591,65 29.000,00	38.591,65
19/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA309 - OABPREV-MG FUNDO MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MG		29.000,00
			TOTAL DO DIA	67.591,65	67.591,65
20/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355039 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.334,32	
20/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355039 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.334,32
20/12/2024	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8565 - REAL COMERCIO LTDA // CEASA	1.026,00	
20/12/2024	2.1.3.01.0134	REAL COMERCIO LTDA // CEASA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8565 - REAL COMERCIO LTDA // CEASA		1.026,00
20/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA606 - FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	4.950,00	
20/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA606 - FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		4.950,00
20/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA607 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE	112.796,80	
20/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA607 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE		112.796,80
20/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513880 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12.493,94	
20/12/2024	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513880 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		12.493,94
20/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207950 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	305,98	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207950 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		305,98
			TOTAL DO DIA	132.907,04	132.907,04
23/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA310 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco	3.450,00	
23/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA310 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco		3.450,00
23/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA311 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco	243,00	
23/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA311 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco		243,00
23/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA312 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco	360,00	
23/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA312 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco		360,00
			TOTAL DO DIA	4.053,00	4.053,00
26/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA38298 - TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	3.307,00	
26/12/2024	2.1.3.01.0133	TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA38298 - TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR CONS E UTIL LTDA		3.307,00
26/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA609 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.206,50	
26/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA609 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.206,50
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA610 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.491,80	
26/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA610 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.491,80
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA611 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORON	539,40	
			TRANSPORTE	11.544,70	11.005,30



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCC-GERADO POR MILENE DE ASSIS INÁO EM 09/05/2025 ÀS 12:44 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 606 / 3052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 131 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA611 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORON	11.544,70	11.005,30 539,40
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA612 - HOSPITAL DA RESTAURACAO	10.788,00	
26/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA612 - HOSPITAL DA RESTAURACAO		10.788,00
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA613 - HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES	1.798,00	
26/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA613 - HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES		1.798,00
26/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA313 - Rogério Correia de Moura Baptista	1.870,00	
26/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA313 - Rogério Correia de Moura Baptista		1.870,00
			TOTAL DO DIA	26.000,70	26.000,70
27/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355540 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	828,52	
27/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355540 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		828,52
27/12/2024	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8584 - REAL COMERCIO LTDA // CEASA	1.026,00	
27/12/2024	2.1.3.01.0134	REAL COMERCIO LTDA // CEASA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8584 - REAL COMERCIO LTDA // CEASA		1.026,00
27/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA616 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	6.472,80	
27/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA616 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO		6.472,80
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS617 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	324,00	
27/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS617 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		324,00
27/12/2024	2.1.3.01.0137	TOYOTA DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS10810 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	233.199,80	
27/12/2024	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS10810 - TOYOTA DO BRASIL LTDA		233.199,80
27/12/2024	2.1.3.01.0137	TOYOTA DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS10908 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	234.848,00	
27/12/2024	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS10908 - TOYOTA DO BRASIL LTDA		234.848,00
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA314 - Camara Municipal de Itutinga	2.520,00	
27/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA314 - Camara Municipal de Itutinga		2.520,00
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA315 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	9.173,75	
27/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA315 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		9.173,75
			TOTAL DO DIA	488.392,87	488.392,87
28/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA527988 - LOJA ELETRICA LTDA	960,30	
28/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA527988 - LOJA ELETRICA LTDA		960,30
			TOTAL DO DIA	960,30	960,30
30/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355733 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	42,10	
30/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355733 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		42,10
30/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355784 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	500,50	
30/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355784 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		500,50
30/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA538523 - LOJA ELETRICA LTDA	55,06	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA538523 - LOJA ELETRICA LTDA		55,06
30/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355732 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	3.380,41	
30/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355732 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.380,41
30/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355732 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	34,64	
			TRANSPORTE	4.012,71	3.978,07



E-DOCS - CÓPIA DO ORIGINAL - GRADO DE AUTENTICIDADE: 100% - DATA DE EMISSÃO: 19/05/2025 12:42 - DOCUMENTO Nº 25/323.122-1 PÁGINA 132 / 145

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 132 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	TRANSPORTE	4.012,71	3.978,07
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355732 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		34,64
30/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		531,49
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	383,40	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	76,67	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	71,42	
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.069,44
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	688,42	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTAS/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	137,68	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. JUROS/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	243,34	
30/12/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		570,12
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	389,05	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	116,69	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	64,38	
30/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		518,99
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	68,96	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	13,79	
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,96	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	343,93	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	68,78	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	19,57	
30/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		563,44
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	7,83	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	33,18	
30/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		569,06
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	7,44	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	71,54	
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		607,82
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
30/12/2024			PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	106,53	
			TOTAL DO DIA	8.443,07	8.443,07
31/12/2024	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER DE SUBTRI DO PERÍODO 12/2024	42.876,93	
31/12/2024	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SUBTRI DO PERÍODO 12/2024		42.876,93
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2024	5.842,81	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2024		5.842,81
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	28.480,25	
31/12/2024	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		28.480,25
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.154,60	
31/12/2024	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.154,60
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	4.940,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		4.940,00
			TRANSPORTE	83.294,59	83.294,59



E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 14/11/2025 12:01 PÁGINA 133 / 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	83.294,59 12.586,25	83.294,59
31/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		12.586,25
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	564.801,44	
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		564.801,44
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	40.467,19	
31/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		40.467,19
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	62.232,88	
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		62.232,88
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	104.370,00	
31/12/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		104.370,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	7.544,25	
31/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		7.544,25
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	29.634,85	
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		29.634,85
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	6.832,17	
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		6.832,17
31/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.938.785,67	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.938.785,67
31/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	58.573,70	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		58.573,70
31/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.027.152,75	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.027.152,75
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.486,59	
31/12/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.486,59
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	123.761,27	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		123.761,27
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	42.876,93	
31/12/2024	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		42.876,93
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	11.195,12	
31/12/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		11.195,12
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.052,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.052,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	56.783,80	
31/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		56.783,80
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	7.500,00	
31/12/2024	3.2.2.01.0020	CESTA BASICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		7.500,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	4.426,10	
31/12/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		4.426,10
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	3.940.021,28	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		3.940.021,28
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	3.940.021,28	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		3.940.021,28
		TOTAL DO DIA		14.067.400,11	14.067.400,11
		TOTAL DO MÊS		15.728.978,40	15.728.978,40



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 099/2025-14/11/2025 12:01 - PÁGINA 134 / 145

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 134 / 145

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.963.869,58D
ATIVO CIRCULANTE	4.542.828,83D
DISPONÍVEL	708.285,71D
CAIXA	708.285,71D
CAIXA GERAL	708.285,71D
CLIENTES	1.482.601,10D
DUPLICATAS A RECEBER	1.482.601,10D
CLIENTES DIVERSOS	1.482.601,10D
ESTOQUE	2.351.942,02D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.351.942,02D
MERCADORIAS PARA REVENDA	276.605,56D
MATÉRIA-PRIMA	2.075.336,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	421.040,75D
IMOBILIZADO	421.040,75D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	473.469,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	473.469,02D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	63.974,27C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.141,97C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	60.832,30C
PASSIVO	4.963.869,58C
PASSIVO CIRCULANTE	700.232,94C
FORNECEDORES	371.863,82C
FORNECEDORES	371.863,82C
HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.537,61C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	35.490,41C
MINAS AR COMPRESSORES EIRELLI-ME	30.000,00C
K2 PRINTERS & PARTS LTDA	123.000,00C
DIFERENCIAL PAINÉIS E QUADROS ELETRICOS LTDA	37.700,00C
DISTRIMAX COMERCIAL EIRELI	30.000,00C
UNIVERSO ELETRICO LTDA	15.776,80C
GDD EDITORA GRAFICA LTDA	90.000,00C
TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	3.307,00C
REAL COMERCIO LTDA // CEASA	2.052,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.597,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172.597,52C
IRRF A RECOLHER	6.532,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	111.742,53C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	42.876,93C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	11.445,24C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	155.771,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155.771,60C
INSS A RECOLHER	18.627,67C
FGTS A RECOLHER	137.143,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.263.636,64C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C
RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	180.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.983.636,64C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.983.636,64C
LUCROS ACUMULADOS	3.780.519,26C
LUCRO DO PERIODO	213.371,52C

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
------------------	--------------------

(-) PREJUIZO DO PERIODO

10.254,14D

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2024

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1671 / 307

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/1/2025 12:01 PÁGINA 136 / 145



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	2.938.785,67	
VENDA DE MERCADORIAS	58.573,70	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.027.152,75	<u>5.024.512,12</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(2.486,59)	
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(123.761,27)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(42.876,93)	<u>(169.124,79)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.855.387,33</u>
LUCRO BRUTO		<u>4.855.387,33</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(801.323,86)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(12.586,25)	
COMBUSTÍVEL	(4.940,00)	<u>(17.526,25)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(564.801,44)	
FÉRIAS	(40.467,19)	
FGTS	(62.232,88)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(104.370,00)	
CESTA BÁSICA	(7.500,00)	
MULTA	(4.426,10)	<u>(783.797,61)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MULTAS DE MORA	(7.544,25)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(11.195,12)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(29.634,85)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.052,00)	
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(56.783,80)	
JUROS DE MORA	(6.832,17)	<u>(114.042,19)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>3.940.021,28</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>3.940.021,28</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.940.021,28</u>

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2024

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: [REDACTED]



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 - PÁGINA 167/3052

2025-DCJAF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 137 / 145

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	505.559,74D	10.348.771,38	5.890.461,54	4.963.869,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	347.884,14D	9.587.723,58	5.392.778,89	4.542.828,83D
3	DISPONÍVEL	197.434,09D	3.833.551,80	3.322.700,18	708.285,71D
4	CAIXA	197.434,09D	3.833.551,80	3.322.700,18	708.285,71D
5	CAIXA GERAL	197.434,09D	3.833.551,80	3.322.700,18	708.285,71D
12	CLIENTES	0,00	3.358.785,67	1.876.184,57	1.482.601,10D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.358.785,67	1.876.184,57	1.482.601,10D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	3.358.785,67	1.876.184,57	1.482.601,10D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	191.940,12	191.940,12	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	191.940,12	191.940,12	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	191.940,12	191.940,12	0,00
53	ESTOQUE	150.450,05D	2.203.445,99	1.954,02	2.351.942,02D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	150.450,05D	2.203.445,99	1.954,02	2.351.942,02D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	276.683,46	77,90	276.605,56D
56	MATÉRIA-PRIMA	150.450,05D	1.926.762,53	1.876,12	2.075.336,46D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.675,60D	761.047,80	497.682,65	421.040,75D
111	IMOBILIZADO	157.675,60D	761.047,80	497.682,65	421.040,75D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D	0,00	0,00	11.546,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D	0,00	0,00	11.546,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.469,02D	293.000,00	0,00	473.469,02D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.469,02D	293.000,00	0,00	473.469,02D
120	VEÍCULOS	0,00	468.047,80	468.047,80	0,00
121	VEÍCULOS	0,00	468.047,80	468.047,80	0,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.339,42C	0,00	29.634,85	63.974,27C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.987,37C	0,00	1.154,60	3.141,97C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.352,05C	0,00	28.480,25	60.832,30C
149	PASSIVO	505.559,74C	4.576.136,61	5.094.425,17	1.023.848,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	181.944,38C	636.115,33	1.154.403,89	700.232,94C
164	FORNECEDORES	21.674,18C	489.721,98	839.911,62	371.863,82C
165	FORNECEDORES	21.674,18C	489.721,98	839.911,62	371.863,82C
620	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.739,50C	1.739,50	4.537,61	4.537,61C
646	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12.508,76C	12.508,76	35.490,41	35.490,41C
650	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	6.241,92C	6.241,92	0,00	0,00
746	MINAS AR COMPRESSORES EIRELLI-ME	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
747	DINIZ PNEUS LTDA	1.184,00C	1.184,00	0,00	0,00
808	K2 PRINTERS & PARTS LTDA	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
824	DIFERENCIAL PAINELIS E QUADROS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00C
825	DISTRIMAX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
832	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	0,00	15.776,80	15.776,80C
834	GDD EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
847	TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	0,00	0,00	3.307,00	3.307,00C
848	REAL COMERCIO LTDA // CEASA	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00C
851	TOYOTA DO BRASIL LTDA	0,00	468.047,80	468.047,80	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.823,50C	30.825,15	190.599,17	172.597,52C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.823,50C	30.825,15	190.599,17	172.597,52C
178	IRRF A RECOLHER	5.540,47C	11.773,50	12.765,85	6.532,82C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.032,91C	19.051,65	123.761,27	111.742,53C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	42.876,93	42.876,93C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	250,12C	0,00	11.195,12	11.445,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	147.446,70C	115.568,20	123.893,10	155.771,60C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.879,91C	46.879,91	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.879,91C	46.879,91	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.566,79C	68.688,29	123.893,10	155.771,60C
191	INSS A RECOLHER	25.655,74C	68.688,29	61.660,22	18.627,67C
192	FGTS A RECOLHER	74.911,05C	0,00	62.232,88	137.143,93C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.615,36C	3.940.021,28	3.940.021,28	323.615,36C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
592	RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
706	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.615,36C	3.940.021,28	3.940.021,28	43.615,36C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.615,36C	3.940.021,28	3.940.021,28	43.615,36C
266	LUCROS ACUMULADOS	159.502,02D	0,00	3.940.021,28	3.780.519,26C
518	LUCRO DO PERÍODO	213.371,52C	3.940.021,28	0,00	3.726.649,76D
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	10.254,14D	0,00	0,00	10.254,14D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	941.173,21	25.807,16	915.366,05D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	941.173,21	25.807,16	915.366,05D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	12.586,25	0,00	12.586,25D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	12.586,25	0,00	12.586,25D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	12.586,25	0,00	12.586,25D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	928.586,96	25.807,16	902.779,80D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	805.178,67	25.807,16	779.371,51D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	587.153,07	22.351,63	564.801,44D
335	FÉRIAS	0,00	40.467,19	0,00	40.467,19D
337	FGTS	0,00	62.232,88	0,00	62.232,88D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	107.825,53	3.455,53	104.370,00D
705	CESTA BASICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.165,47	0,00	23.165,47D
352	MULTAS DE MORA	0,00	7.544,25	0,00	7.544,25D
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	11.195,12	0,00	11.195,12D
894	MULTA	0,00	4.426,10	0,00	4.426,10D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	93.410,65	0,00	93.410,65D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.634,85	0,00	29.634,85D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
683	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00D
684	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	56.783,80	0,00	56.783,80D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.832,17	0,00	6.832,17D
372	JUROS DE MORA	0,00	6.832,17	0,00	6.832,17D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	169.124,79	5.024.512,12	4.855.387,33C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	169.124,79	5.024.512,12	4.855.387,33C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.024.512,12	5.024.512,12C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.997.359,37	2.997.359,37C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.938.785,67	2.938.785,67C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	58.573,70	58.573,70C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.027.152,75	2.027.152,75C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.027.152,75	2.027.152,75C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	169.124,79	0,00	169.124,79D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	169.124,79	0,00	169.124,79D
427	(-) ISS	0,00	2.486,59	0,00	2.486,59D
480	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	123.761,27	0,00	123.761,27D
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	42.876,93	0,00	42.876,93D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	505.559,74D	10.348.771,38	5.890.461,54	4.963.869,58D
PASSIVO	505.559,74C	4.576.136,61	5.094.425,17	1.023.848,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.615,36C	3.940.021,28	3.940.021,28	323.615,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	941.173,21	25.807,16	915.366,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	169.124,79	5.024.512,12	4.855.387,33C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	505.559,74D	11.289.944,59	5.916.268,70	5.879.235,63D
CONTAS CREDORAS	829.175,10C	8.685.282,68	14.058.958,57	6.202.850,99C
RESULTADO DO MES	0,00	915.366,05	4.855.387,33	3.940.021,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	915.366,05	4.855.387,33	3.940.021,28C

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: [REDACTED]



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.542.828,83 + 0,00	6,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	700.232,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.542.828,83	6,49
	Passivo Circulante	700.232,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.542.828,83 - 2.351.942,02	3,13
	Passivo Circulante	700.232,94	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	708.285,71	1,01
	Passivo Circulante	700.232,94	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.963.869,58	7,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	700.232,94 + 0,00	

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: [REDACTED]



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/05/2025 ÀS 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1675 / 1052

2025-DCJ4FC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 140 / 145

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024

01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **GRAFICA VEREDAS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Ribeirão das Neves/MG, iniciando suas operações em 18/02/2019, tendo como objeto social de **impressão de livros, revistas, impressão de material para uso publicitário, serviços de acabamentos gráficos, edição de livros, jornais diários, revistas, edição de cadastro, lista e de outros produtos gráficos, edição integrada a impressão de cadastro.**

02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

03 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Créditos a Receber

Estão registrados o custo das vendas não recebidas até a data do balanço ; Créditos de curto prazo de liquidez imediata.

3.2 Impostos e Contribuições a Recuperar

Créditos decorrentes de incentivos fiscais concedidos a empresa e utilizados a medida das necessidades da mesma.

3.3 Estoque

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado móvel de aquisição e/ou produção, despojados dos impostos recuperáveis.

3.4 Ativo Permanente

Os investimentos permanentes e relevantes em consórcios são avaliados ao valor de custo.

O Ativo Imobilizado e demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

04 PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

A empresa conta com um passivo, relacionado à Fornecedores e obrigações sociais.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024

05 CAPITAL SOCIAL

O capital social é **R\$ 100.000,00** (Cem mil reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA 100.000 QUOTASR\$ 100.000,00

06 EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
CRC/MG Nº 091377/O-0
CPF: [REDACTED]



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA VEREDAS LTDA					
NIRE:	3160071618-5	CNPJ:	32.879.576/0001-67	NIRE Anterior:	3160071618-5
Nome Anterior:					
GRAFICA VEREDAS EIRELI					
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	19/05/2025
Quantidade de páginas:	93		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
██████████	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	Administrador	
██████████	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	Contador	091377



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

RIBEIRÃO DAS NEVES

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: GRÁFICA VEREDA LTDA
CNPJ: 32.879.576/0001-67

Observações:

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

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

Certidão solicitada em 05 de Setembro de 2025 às 16:13

RIBEIRÃO DAS NEVES, 05 de Setembro de 2025 às 16:13

Código de Autenticação: 2509-0516-1344-0323-0186

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

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



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 12:01:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DCJ4FC>

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 17

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 96, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GRAFICA ROCHA LTDA ME, município Mimoso do Sul, CNPJ nº 30.552.046/0001-84, Número de Registro (NIRE) 32200306436.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/05/1986

Ato constitutivo: 32200306436

Mimoso do Sul, 01/01/2023

RAFAEL MATIELI MOTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 018342

MANUEL FLORINDO ROCHA
Administrador, Sócio
CPF ██████████

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1965	3.178,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1966	3.857,46	
(35)	VL Recebido c/f NF 1967	1.444,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1968	2.550,90	
(35)	VL Recebido c/f NF 1969	1.200,30	
(35)	Pg n/mes conf NF 162837 - RIO BRANCO COM E IND DE		840,46
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1965		3.178,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1966		3.857,46
(1288)	VL Recebido c/f NF 1967		1.444,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1968		2.550,90
(1288)	VL Recebido c/f NF 1969		1.200,30
(3094)	Pg n/mes conf NF 162837 - RIO BRANCO COM E IND DE	840,46	
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
Total do Dia:		13.166,12	13.166,12
05 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1971	600,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERMO DE RESCISÃO DE		2.440,40
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALARIOS 01/2023		7.929,60
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - FERIAS ALEX		2.283,11
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - FERIAS WAGNER		1.823,55
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		76,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		27,47
(35)	Pg n/mes conf NF 10373 - TELEMATICA COMERCIO E		960,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1971		600,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 10373 - TELEMATICA COMERCIO E	960,00	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	27,47	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	76,90	
(2576)	Pago n/Mês c/f Recibo - FERIAS ALEX	2.283,11	
(2576)	Pago n/Mês c/f Recibo - FERIAS WAGNER	1.823,55	
(2625)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERMO DE RESCISÃO DE	2.440,40	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALARIOS 01/2023	7.929,60	
Total do Dia:		16.141,03	16.141,03
06 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1973	220,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 1973		220,00
Total do Dia:		220,00	220,00
07 de janeiro de 2023			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 12/2022		1.713,62
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS		2.441,11
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 12/2022	1.713,62	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS	2.441,11	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		4.154,73	
			4.154,73
08 de janeiro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BANESTES SEGUROS S.A (STRADA)		494,03
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - BANESTES SEGUROS S.A (STRADA)	494,03	
Total do Dia:		494,03	
			494,03
09 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1974	250,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 1974		250,00
Total do Dia:		250,00	
			250,00
10 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1975	240,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1976	150,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1977	200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1978	380,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5945	7.200,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 41545 - GRAVOPEL VIT INF E PAPEIS		1.400,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM MOVEL 12/2022		183,05
(35)	Pg n/mes conf NF 35971 - VIAÇÃO RIODOCE LTDA		64,60
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		16,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 1975		240,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1976		150,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1977		200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1978		380,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5945		7.200,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 41545 - GRAVOPEL VIT INF E PAPEIS	1.400,00	
(2345)	Pg n/mes conf NF 35971 - VIAÇÃO RIODOCE LTDA	64,60	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM MOVEL 12/2022	183,05	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	16,50	
Total do Dia:		9.834,15	
			9.834,15
11 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1979	280,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 41556 - GRAVOPEL VIT INF E PAPEIS		1.161,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1979		280,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 41556 - GRAVOPEL VIT INF E PAPEIS	1.161,00	
Total do Dia:		1.441,00	
			1.441,00
12 de janeiro de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 1980	8.891,50	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ATIVA LICITAÇÕES LTDA		250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1980		8.891,50
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - ATIVA LICITAÇÕES LTDA	250,00	
Total do Dia:		9.141,50	9.141,50

13 de janeiro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 1981	64,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1982	15.000,08	
(35)	VL Recebido c/f NF 1983	7.744,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1984	45,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 12/2022		148,29
(1288)	VL Recebido c/f NF 1981		64,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1982		15.000,08
(1288)	VL Recebido c/f NF 1983		7.744,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1984		45,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 12/2022	148,29	
Total do Dia:		23.001,37	23.001,37

15 de janeiro de 2023

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		340,95
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZENITE SISTEMAS LTDA		1.031,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZENITE SISTEMAS LTDA	1.031,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	340,95	
Total do Dia:		1.371,95	1.371,95

16 de janeiro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 1985	1.900,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1986	120,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI - HONORARIO		1.100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1985		1.900,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1986		120,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI - HONORARIO	1.100,00	
Total do Dia:		3.120,00	3.120,00

17 de janeiro de 2023

(35)	Pg n/mes conf NF 860751/862616 - ZAP GRAFICA ONLINE		114,95
(2275)	Pg n/mes conf NF 860751/862616 - ZAP GRAFICA ONLINE	114,95	
Total do Dia:		114,95	114,95

18 de janeiro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 1987	186,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 1988	337,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 18151 - K2 COMERCIO DE PRODUTOS		171,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1987		186,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 1988		337,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 18151 - K2 COMERCIO DE PRODUTOS	171,00	
Total do Dia:		694,50	694,50
19 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1989	712,50	
(35)	Pg n/mes conf NF 164541 - RIO BRANCO COM E IND DE		9.079,14
(1288)	VL Recebido c/f NF 1989		712,50
(3094)	Pg n/mes conf NF 164541 - RIO BRANCO COM E IND DE	9.079,14	
Total do Dia:		9.791,64	9.791,64
20 de janeiro de 2023			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 12/20022		14.887,11
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 12/20022		1.024,42
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - IRRF		70,24
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASCOMI - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		36,36
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASCOMI - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	36,36	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 12/20022	1.024,42	
(2730)	Pg n/Mês c/f Guia - IRRF	70,24	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 12/20022	14.887,11	
Total do Dia:		16.018,13	16.018,13
23 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1990	3.048,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1991	1.765,20	
(1288)	VL Recebido c/f NF 1990		3.048,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1991		1.765,20
Total do Dia:		4.813,20	4.813,20
24 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1992	40,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 9540 - FORGRAFICA COMERCIO LTDA		580,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1992		40,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 9540 - FORGRAFICA COMERCIO LTDA	580,00	
Total do Dia:		620,00	620,00
25 de janeiro de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 12/2022 (0371)		82,87
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 12/2022 (1223)		148,78
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDUSTRIAS		108,90
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 12/2022 (0371)	82,87	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 12/2022 (1223)	148,78	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDUSTRIAS	108,90	
Total do Dia:		340,55	340,55
27 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1993	81,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1994	1.732,50	
(1288)	VL Recebido c/f NF 1993		81,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1994		1.732,50
Total do Dia:		1.813,50	1.813,50
31 de janeiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1997	3.250,00	
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PCT DE		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		3,60
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - COBRANÇA		28,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - TARIFA COBRANÇA		22,85
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - LIQUIDAÇÃO CONTRATO GIRO		96.616,58
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - 22º PRESTAÇÃO SICOOB		1.584,53
(693)	Pago n/mes conf. Extrato - LIQUIDAÇÃO CONTRATO GIRO	96.616,58	
(3115)	Pago n/mes conf. Extrato - 22º PRESTAÇÃO SICOOB	1.584,53	
(1288)	VL Recebido c/f NF 1997		3.250,00
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PCT DE	103,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	3,60	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - COBRANÇA	28,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - TARIFA COBRANÇA	22,85	
Total do Dia:		101.608,56	101.608,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 165125 - RIO BRANCO COM E IND DE		4.829,87
(35)	Pg n/mes conf NF 165342 - RIO BRANCO COM E IND DE		1.734,60
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		131,75
(3094)	Pg n/mes conf NF 165125 - RIO BRANCO COM E IND DE	4.829,87	
(3094)	Pg n/mes conf NF 165342 - RIO BRANCO COM E IND DE	1.734,60	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	131,75	
Total do Dia:		6.696,22	6.696,22
03 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 1998	230,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 1999	135,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2000	10.410,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2001	3.500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2002	2.550,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 1108 - SMC MOLHADORES		890,00
(35)	Pg n/mes conf NF 1104000 - ATACADO SÃO PAULO		120,27
(1288)	VL Recebido c/f NF 1998		230,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 1999		135,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2000		10.410,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2001		3.500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2002		2.550,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 1104000 - ATACADO SÃO PAULO	120,27	
(2275)	Pg n/mes conf NF 1108 - SMC MOLHADORES	890,00	
Total do Dia:		17.835,27	17.835,27
04 de fevereiro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
Total do Dia:		95,00	95,00
05 de fevereiro de 2023			
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 02/2023		11.663,69
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - FÉRIAS WALACE		2.047,09
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		27,49
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	27,49	
(2576)	Pago n/Mês c/f Recibo - FÉRIAS WALACE	2.047,09	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 02/2023	11.663,69	
Total do Dia:		13.738,27	13.738,27
06 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 5946	760,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5947	8.700,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		76,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 5946		760,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5947		8.700,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	76,90	
Total do Dia:		9.536,90	9.536,90
07 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2003	1.950,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2004	80,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 01/2023		1.139,96
(1288)	VL Recebido c/f NF 2003		1.950,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2004		80,00
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 01/2023	1.139,96	
Total do Dia:		3.169,96	3.169,96
08 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2005	695,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2006	90,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 103113 - CAMILA COMERCIO DE PAPEIS		2.848,10
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.		494,03
(35)	Pg n/mes conf NF 209129 - LUCIOS ROLAMENTOS		30,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2005		695,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2006		90,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 103113 - CAMILA COMERCIO DE PAPEIS	2.848,10	
(2072)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.	494,03	
(2275)	Pg n/mes conf NF 209129 - LUCIOS ROLAMENTOS	30,00	
Total do Dia:		4.157,13	4.157,13
09 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2007	900,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2009	335,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2010	4.711,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 2011	405,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2007		900,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2009		335,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2010		4.711,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2011		405,00
Total do Dia:		6.351,60	6.351,60
10 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2013	50,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2014	1.207,01	
(35)	VL Recebido c/f NF 2015	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2016	997,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 5948	29.197,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 01/2023		183,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		16,50
(35)	Pg n/mes conf NF 51645 - EVOLUÇÃO SUPRIMENTOS EM		577,15
(35)	Pg n/mes conf NF 41738 - GRAVOPEL VIT. INF. E PAPEIS		185,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo- GRAVOPEL		227,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ATACADO SÃO PAULO		1.596,74
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - AUTO GLASS		190,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2013		50,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2014		1.207,01
(1288)	VL Recebido c/f NF 2015		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2016		997,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 5948		29.197,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 41738 - GRAVOPEL VIT. INF. E PAPEIS	185,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 51645 - EVOLUÇÃO SUPRIMENTOS EM	577,15	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo- GRAVOPEL	227,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ATACADO SÃO PAULO	1.596,74	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - AUTO GLASS	190,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 01/2023	183,05	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	16,50	
Total do Dia:		34.546,95	34.546,95
12 de fevereiro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ATIVA LICITAÇÕES LTDA		250,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - ATIVA LICITAÇÕES LTDA	250,00	
Total do Dia:		250,00	250,00
13 de fevereiro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 01/2023		188,98
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		44,90
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	44,90	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 01/2023	188,98	
Total do Dia:		233,88	233,88
14 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2017	9.038,98	
(35)	VL Recebido c/f NF 2018	3.133,70	
(35)	VL Recebido c/f NF 5949	706,30	
(35)	Pg n/mes conf NF 167425 - RIO BRANCO COM E IND DE		2.880,42
(1288)	VL Recebido c/f NF 2017		9.038,98
(1288)	VL Recebido c/f NF 2018		3.133,70
(1288)	VL Recebido c/f NF 5949		706,30
(3094)	Pg n/mes conf NF 167425 - RIO BRANCO COM E IND DE	2.880,42	
Total do Dia:		15.759,40	15.759,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2019	402,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2020	2.185,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5950	4.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5951	330,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 167528 - RIO BRANCO COM E IND DE		3.190,00
(35)	Pg n/mes conf NF 131897 - GLOBO IMPORTAÇÃO E		2.936,44
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		204,47
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -		1.180,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.031,00
(35)	Pg n/mes conf NF 1107219 - ATACADO SÃO PAULO		405,24
(1288)	VL Recebido c/f NF 2019		402,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2020		2.185,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5950		4.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5951		330,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 167528 - RIO BRANCO COM E IND DE	3.190,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 131897 - GLOBO IMPORTAÇÃO E	2.936,44	
(3094)	Pg n/mes conf NF 1107219 - ATACADO SÃO PAULO	405,24	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.031,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -	1.180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	204,47	
Total do Dia:		15.864,65	15.864,65
16 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2021	11.480,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2022	330,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2023	693,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 2024	177,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2025	247,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 167719 - RIO BRANCO COM E IND DE		29.098,00
(35)	Pg n/mes conf NF 44966 - PL PRINT CARTUCHOS EIRELI		177,95
(1288)	VL Recebido c/f NF 2021		11.480,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2022		330,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2023		693,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 2024		177,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2025		247,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 167719 - RIO BRANCO COM E IND DE	29.098,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 44966 - PL PRINT CARTUCHOS EIRELI	177,95	
Total do Dia:		42.203,35	42.203,35
17 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2026	7.300,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 103407 - CAMILA COMERCIO DE PAPEIS		3.428,30
(1288)	VL Recebido c/f NF 2026		7.300,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 103407 - CAMILA COMERCIO DE PAPEIS	3.428,30	
Total do Dia:		10.728,30	10.728,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2023			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 01/2023		6.360,24
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 01/2023		1.170,14
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		39,06
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	39,06	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 01/2023	1.170,14	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 01/2023	6.360,24	
Total do Dia:		7.721,44	7.721,44
22 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2027	190,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2028	120,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 50042 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.337,65
(1288)	VL Recebido c/f NF 2027		190,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2028		120,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 50042 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.337,65	
Total do Dia:		4.647,65	4.647,65
23 de fevereiro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2029	430,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2030	691,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2031	1.672,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2032	156,30	
(35)	VL Recebido c/f NF 2033	130,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2034	291,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2035	196,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 132125 - GLOBO IMPORTAÇÃO E		419,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 2029		430,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2030		691,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2031		1.672,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2032		156,30
(1288)	VL Recebido c/f NF 2033		130,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2034		291,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2035		196,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 132125 - GLOBO IMPORTAÇÃO E	419,80	
Total do Dia:		3.987,10	3.987,10
25 de fevereiro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 01/2023 (1223)		147,78
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 01/2023 (0371)		83,87
(35)	VL Recebido n/Data c/f Extrato - HOSPITAL INFANTIL		89,50
(35)	VL Recebido n/Data c/f Extrato - SINDICATO DAS		108,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2275)	VL Recebido n/Data c/f Extrato - HOSPITAL INFANTIL	89,50	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 01/2023 (1223)	147,78	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 01/2023 (0371)	83,87	
(2674)	VL Recebido n/Data c/f Extrato - SINDICATO DAS	108,90	
Total do Dia:		528,15	528,15

27 de fevereiro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2036	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2037	30,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2038	7.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2039	2.930,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2040	14.738,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2041	120,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 49858 - AQUARELA SILK E SIGN		2.650,00
(35)	Pg n/mes conf NF 531547 - ATACADO SÃO PAULO		773,43
(35)	Pg n/mes conf NF 1108916 - ATACADO SÃO PAULO		297,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 2036		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2037		30,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2038		7.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2039		2.930,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2040		14.738,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2041		120,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 49858 - AQUARELA SILK E SIGN	2.650,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 531547 - ATACADO SÃO PAULO	773,43	
(3094)	Pg n/mes conf NF 1108916 - ATACADO SÃO PAULO	297,80	
Total do Dia:		28.659,43	28.659,43

28 de fevereiro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2042	8.305,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2043	4.615,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 32593 - POLIUM INDUSTRIA E COMERCIO		819,00
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - DARF IRRF		94,77
(35)	Pg n/mes conf NF 41827 - GRAVOPEL VIT. INF. E PAPEIS		42,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PCT DE SERV.		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX		11,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		6,60
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB COBRANÇA		22,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB PCT. DE SERV.		25,85
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - 23ª PRESTAÇÃO SICOOB -		1.571,07
(3115)	Pago n/mes conf. Extrato - 23ª PRESTAÇÃO SICOOB -	1.571,07	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2042		8.305,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2043		4.615,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 32593 - POLIUM INDUSTRIA E COMERCIO	819,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 41827 - GRAVOPEL VIT. INF. E PAPEIS	42,00	
(2730)	Pg n/Mês c/f Guia - DARF IRRF	94,77	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PCT DE SERV.	103,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	11,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	6,60	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB COBRANÇA	22,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB PCT. DE SERV.	25,85	
Total do Dia:		15.615,29	15.615,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2044	85,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 18265 - K2 COMERCIO DE PRODUTOS		220,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL -		131,75
(1288)	VL Recebido c/f NF 2044		85,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 18265 - K2 COMERCIO DE PRODUTOS	220,00	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL -	131,75	
Total do Dia:		436,75	436,75
02 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2045	269,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 2046	4.550,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2047	5.531,35	
(35)	Pg n/mes conf NF 943349 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		65,45
(1288)	VL Recebido c/f NF 2045		269,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2046		4.550,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2047		5.531,35
(2275)	Pg n/mes conf NF 943349 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	65,45	
Total do Dia:		10.416,40	10.416,40
03 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2048	110,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2049	40,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2048		110,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2049		40,00
Total do Dia:		150,00	150,00
04 de março de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
Total do Dia:		95,00	95,00
05 de março de 2023			
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 03/2023		10.670,69
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - FÉRIAS GEORGE		2.745,76
(2576)	Pago n/Mês c/f Recibo - FÉRIAS GEORGE	2.745,76	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 03/2023	10.670,69	
Total do Dia:		13.416,45	13.416,45
06 de março de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 2050	14.934,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2051	12.560,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2052	2.760,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 41876 - POLY SILK E SIGN EIRELI		1.907,30
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		76,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITANET LICITAÇÕES		134,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2050		14.934,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2051		12.560,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2052		2.760,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 41876 - POLY SILK E SIGN EIRELI	1.907,30	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITANET LICITAÇÕES	134,00	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	76,90	
Total do Dia:		32.372,20	32.372,20
07 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2053	540,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 02/2023		1.091,88
(1288)	VL Recebido c/f NF 2053		540,00
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 02/2023	1.091,88	
Total do Dia:		1.631,88	1.631,88
08 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2054	11.397,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2055	90,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2056	95,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2057	112,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2058	350,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		70,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.		494,03
(1288)	VL Recebido c/f NF 2054		11.397,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2055		90,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2056		95,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2057		112,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2058		350,00
(2072)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.	494,03	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	70,00	
Total do Dia:		12.608,73	12.608,73
09 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2059	250,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2060	485,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 169664 - RIO BRANCO COM E IND DE		3.672,94
(1288)	VL Recebido c/f NF 2059		250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2060		485,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 169664 - RIO BRANCO COM E IND DE	3.672,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		4.407,94	4.407,94
10 de março de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 02/2023		182,96
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		16,50
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 02/2023	182,96	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	16,50	
Total do Dia:		199,46	199,46
11 de março de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA		48,36
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA	48,36	
Total do Dia:		48,36	48,36
12 de março de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ATIVA LICITAÇÕES LTDA		250,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - ATIVA LICITAÇÕES LTDA	250,00	
Total do Dia:		250,00	250,00
13 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2061	80,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 02/2023		208,77
(35)	Pg n/mes conf NF 962518 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		59,74
(35)	Pg n/mes conf NF 962037 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		59,74
(35)	Pg n/mes conf NF 961371 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		58,98
(1288)	VL Recebido c/f NF 2061		80,00
(2275)	Pg n/mes conf NF 962518 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	59,74	
(2275)	Pg n/mes conf NF 962037 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	59,74	
(2275)	Pg n/mes conf NF 961371 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	58,98	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 02/2023	208,77	
Total do Dia:		467,23	467,23
14 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2062	800,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2063	110,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2062		800,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2063		110,00
Total do Dia:		910,00	910,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2064	50,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2065	420,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2066	130,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 18315 - K2 COMERCIO DE PRODUTOS		85,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		237,24
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI - HONORÁRIO		1.180,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.031,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2064		50,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2065		420,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2066		130,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 18315 - K2 COMERCIO DE PRODUTOS	85,00	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.031,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI - HONORÁRIO	1.180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	237,24	
Total do Dia:		3.133,24	3.133,24
16 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2067	2.320,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5952	23.753,15	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2067		2.320,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5952		23.753,15
Total do Dia:		26.073,15	26.073,15
17 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2068	500,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 170652 - RIO BRANCO COM E IND DE		34.726,53
(35)	Pg n/mes conf NF 178724 - GRAVOPEL VIT INFORMATICA E		168,00
(35)	Pg n/mes conf NF 226482 - PASSALACQUA E CIA LTDA		13.003,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - NORTES TRANSP. COM E SERV.		447,06
(35)	Pg n/mes conf NF 1113935 - ATACADO SÃO PAULO		236,40
(35)	Pg n/mes conf NF 4082 - PINGOS SILK E SIGN LTDA EPP		142,12
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA		180,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2068		500,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 170652 - RIO BRANCO COM E IND DE	34.726,53	
(3094)	Pg n/mes conf NF 178724 - GRAVOPEL VIT INFORMATICA E	168,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 226482 - PASSALACQUA E CIA LTDA	13.003,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 1113935 - ATACADO SÃO PAULO	236,40	
(3094)	Pg n/mes conf NF 4082 - PINGOS SILK E SIGN LTDA EPP	142,12	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA	180,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - NORTES TRANSP. COM E SERV.	447,06	
Total do Dia:		49.403,11	49.403,11
18 de março de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
Total do Dia:		98,10	98,10

20 de março de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2069	490,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2070	490,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2071	30,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5953	10.051,95	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 02/2023		15.480,09
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 02/2023		1.066,91
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - IRRF		51,73
(35)	VL Recebido n/Data c/f Extrato - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		39,06
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2069		490,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2070		490,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2071		30,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5953		10.051,95
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
(2275)	VL Recebido n/Data c/f Extrato - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	39,06	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 02/2023	1.066,91	
(2730)	Pg n/Mês c/f Guia - IRRF	51,73	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 02/2023	15.480,09	
Total do Dia:		27.851,74	27.851,74

22 de março de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2072	5.850,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2073	380,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2074	3.755,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 2075	293,45	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - JUCEES - TAXA CERTIDÃO DA		79,65
(1288)	VL Recebido c/f NF 2072		5.850,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2073		380,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2074		3.755,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 2075		293,45
(2702)	Pago n/Mês c/f Recibo - JUCEES - TAXA CERTIDÃO DA	79,65	
Total do Dia:		10.358,50	10.358,50

23 de março de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 5954	3.600,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 5954		3.600,00
Total do Dia:		3.600,00	3.600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2076	741,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2077	300,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2078	440,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2079	5.150,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2080	46,73	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2076		741,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2077		300,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2078		440,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2079		5.150,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2080		46,73
Total do Dia:		6.677,73	6.677,73
25 de março de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 02/2023 (0371)		82,86
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 02/2023 (1223)		148,78
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDUSTRIAS		108,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE		1.896,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE	1.896,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 02/2023 (0371)	82,86	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 02/2023 (1223)	148,78	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDUSTRIAS	108,90	
Total do Dia:		2.236,54	2.236,54
26 de março de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA		55,16
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA	55,16	
Total do Dia:		55,16	55,16
28 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2081	9.410,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2082	1.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2083	710,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2084	690,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2085	2.208,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		100,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2081		9.410,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2082		1.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2083		710,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2084		690,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2085		2.208,00
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	100,20	
Total do Dia:		14.118,20	14.118,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2087	1.800,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2088	7.539,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2089	905,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2090	45,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2087		1.800,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2088		7.539,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2089		905,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2090		45,00
Total do Dia:		10.289,20	10.289,20
30 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2092	642,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2093	297,50	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM		113,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 2092		642,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2093		297,50
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM	113,40	
Total do Dia:		1.053,40	1.053,40
31 de março de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2099	6.671,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5955	1.014,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5957	4.177,50	
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PCT DE		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		10,27
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - COBRANÇA		39,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - PCT. DE SERVIÇO		25,85
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - 24ª PRESTAÇÃO SICOOB -		1.532,86
(35)	VL Recebido c/f NF	7.702,80	
(3115)	Pago n/mes conf. Extrato - 24ª PRESTAÇÃO SICOOB -	1.532,86	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2099		6.671,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5955		1.014,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5957		4.177,50
(1288)	VL Recebido c/f NF		7.702,80
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PCT DE	103,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	10,27	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - COBRANÇA	39,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - PCT. DE SERVIÇO	25,85	
Total do Dia:		21.276,28	21.276,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES		131,75
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES	131,75	
Total do Dia:		131,75	131,75
03 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2101	2.630,85	
(35)	VL Recebido c/f NF 2103	220,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2101		2.630,85
(1288)	VL Recebido c/f NF 2103		220,00
Total do Dia:		2.850,85	2.850,85
04 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2105	175,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2106	370,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2105		175,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2106		370,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
Total do Dia:		640,00	640,00
05 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2107	170,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2108	95,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 18394 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS		565,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		76,90
(35)	Pg n/mes conf NF 1010215 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		65,49
(35)	Pg n/mes conf NF 1179923 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		65,49
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 04/2023		14.922,56
(1288)	VL Recebido c/f NF 2107		170,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2108		95,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 18394 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS	565,00	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	76,90	
(2275)	Pg n/mes conf NF 1010215 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	65,49	
(2275)	Pg n/mes conf NF 1179923 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	65,49	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 04/2023	14.922,56	
Total do Dia:		15.960,44	15.960,44
06 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2109	135,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 172786 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		9.248,63
(35)	Pg n/mes conf NF 227513 - PASSALACQUA & CIA LTDA.		7.498,36
(35)	Pg n/mes conf NF 25729 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		110,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2109		135,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3094)	Pg n/mes conf NF 172786 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	9.248,63	
(3094)	Pg n/mes conf NF 227513 - PASSALACQUA & CIA LTDA.	7.498,36	
(2275)	Pg n/mes conf NF 25729 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	110,00	
Total do Dia:		16.991,99	16.991,99
07 de abril de 2023			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 03/2023		1.169,37
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 03/2023	1.169,37	
Total do Dia:		1.169,37	1.169,37
08 de abril de 2023			
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.		494,03
(2072)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.	494,03	
Total do Dia:		494,03	494,03
10 de abril de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		16,50
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 03/2023		183,05
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 03/2023	183,05	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	16,50	
Total do Dia:		199,55	199,55
11 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2110	1.060,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2111	7.370,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5958	43.897,25	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITANET LICITAÇÕES		134,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2110		1.060,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2111		7.370,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5958		43.897,25
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITANET LICITAÇÕES	134,00	
Total do Dia:		52.461,25	52.461,25
12 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2112	95,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2112		95,00
Total do Dia:		95,00	95,00
13 de abril de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 2113	4.407,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 03/2023		188,98
(1288)	VL Recebido c/f NF 2113		4.407,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 03/2023	188,98	
Total do Dia:		4.595,98	4.595,98

14 de abril de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2114	685,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2115	630,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2120	770,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2124	375,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2125	8,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2126	5,10	
(35)	VL Recebido c/f NF 2127	8,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI - HONORÁRIO		1.180,00
(35)	Pg n/mes conf NF 1027684 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		65,49
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		48,70
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		48,70
(1288)	VL Recebido c/f NF 2114		685,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2115		630,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2120		770,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2124		375,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2125		8,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2126		5,10
(1288)	VL Recebido c/f NF 2127		8,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI - HONORÁRIO	1.180,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 1027684 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	65,49	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	48,70	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	48,70	
Total do Dia:		3.823,99	3.823,99

15 de abril de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2131	910,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.034,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		204,47
(1288)	VL Recebido c/f NF 2131		910,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.034,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	204,47	
Total do Dia:		2.148,47	2.148,47

17 de abril de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 5959	255,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5960	255,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5961	255,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5962	255,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5963	585,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5964	417,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 5965	28,80	
(35)	VL Recebido c/f NF 5966	72,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5967	6.600,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 5959		255,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5960		255,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5961		255,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5962		255,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5963		585,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5964		417,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5965		28,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 5966		72,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5967		6.600,00
Total do Dia:		8.722,80	8.722,80
18 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2138	2.560,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2138		2.560,00
Total do Dia:		2.560,00	2.560,00
19 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2141	185,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2142	4.198,80	
(35)	Pg n/mes conf NF 478068 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE		2.514,72
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		132,13
(1288)	VL Recebido c/f NF 2141		185,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2142		4.198,80
(3094)	Pg n/mes conf NF 478068 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	2.514,72	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	132,13	
Total do Dia:		7.030,65	7.030,65
20 de abril de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 174082 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		18.694,83
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		39,06
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 03/2023		15.731,85
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 03/2023		1.176,59
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - DARF IRRF		118,71
(3094)	Pg n/mes conf NF 174082 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	18.694,83	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	39,06	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 03/2023	1.176,59	
(2730)	Pg n/Mês c/f Guia - DARF IRRF	118,71	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 03/2023	15.731,85	
Total do Dia:		35.761,04	35.761,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2144	1.520,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2145	130,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2146	530,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - DUA/DETRAN (LICENCIAMENTO/IPVA		636,21
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - DUA/DETRAN (LICENCIAMENTO/IPVA		3.524,61
(1288)	VL Recebido c/f NF 2144		1.520,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2145		130,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2146		530,00
(3157)	Pg n/Mês c/f Guia - DUA/DETRAN (LICENCIAMENTO/IPVA	636,21	
(3157)	Pg n/Mês c/f Guia - DUA/DETRAN (LICENCIAMENTO/IPVA	3.524,61	
Total do Dia:		6.340,82	6.340,82
25 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2147	240,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2148	355,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2150	1.380,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 27532 - FORGRAF - FORNECEDORA		1.142,40
(35)	Pg n/mes conf NF 105116 - CAMILA COMERCIO DE PAPEIS		1.878,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 03/2023 (1223)		148,78
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 03/2023 (0371)		82,86
(35)	VL Recebido n/Data c/f Extrato - SINDICATO DAS		108,90
(1288)	VL Recebido c/f NF 2147		240,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2148		355,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2150		1.380,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 27532 - FORGRAF - FORNECEDORA	1.142,40	
(3094)	Pg n/mes conf NF 105116 - CAMILA COMERCIO DE PAPEIS	1.878,90	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 03/2023 (1223)	148,78	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 03/2023 (0371)	82,86	
(2674)	VL Recebido n/Data c/f Extrato - SINDICATO DAS	108,90	
Total do Dia:		5.336,84	5.336,84
26 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2154	2.933,80	
(35)	VL Recebido c/f NF 2155	14.760,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2156	3.470,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2157	1.100,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 3380 - CHOKA LTDA		159,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCHERRER TRANSPORTADORA		183,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2154		2.933,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 2155		14.760,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2156		3.470,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2157		1.100,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 3380 - CHOKA LTDA	159,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCHERRER TRANSPORTADORA	183,00	
Total do Dia:		22.605,80	22.605,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2158	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5968	830,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		103,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 2158		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5968		830,00
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	103,80	
Total do Dia:		978,80	978,80
28 de abril de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2159	2.200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2160	510,25	
(35)	VL Recebido c/f NF 2161	1.625,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2162	335,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5970	350,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 1051225 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		65,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 2159		2.200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2160		510,25
(1288)	VL Recebido c/f NF 2161		1.625,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2162		335,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5970		350,00
(2275)	Pg n/mes conf NF 1051225 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	65,49	
Total do Dia:		5.085,74	5.085,74
30 de abril de 2023			
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PCT DE SERV		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SAQUE		3,60
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		60,50
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - BB SEG		130,84
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL -TRANSF.		12,60
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - 25ª PRESTAÇÃO SICOOB		1.524,64
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB COBRANÇA		40,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB PCT DE SERV.		25,85
(3115)	Pago n/mes conf. Extrato - 25ª PRESTAÇÃO SICOOB	1.524,64	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PCT DE SERV	103,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SAQUE	3,60	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	60,50	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - BB SEG	130,84	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL -TRANSF.	12,60	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB COBRANÇA	40,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB PCT DE SERV.	25,85	
Total do Dia:		1.901,03	1.901,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES		131,78
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES	131,78	
Total do Dia:		131,78	131,78
02 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2164	1.725,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2165	177,50	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2164		1.725,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2165		177,50
Total do Dia:		1.902,50	1.902,50
03 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2166	7.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2167	225,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2166		7.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2167		225,00
Total do Dia:		7.225,00	7.225,00
04 de maio de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		74,94
(35)	VL Recebido c/f NF 2169	127,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2170	11.358,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2171	8.120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2172	15.623,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2173	21.162,30	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2169		127,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2170		11.358,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2171		8.120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2172		15.623,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2173		21.162,30
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	74,94	
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
Total do Dia:		56.560,44	56.560,44
05 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2174	20,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2175	110,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		76,90
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 05/2023		13.463,80
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - FÉRIAS MATEUS		2.102,26
(35)	Pg n/mes conf NF 175411 - RIO BRANCO COM E IND DE		7.756,65
(1288)	VL Recebido c/f NF 2174		20,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2175		110,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 175411 - RIO BRANCO COM E IND DE	7.756,65	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	76,90	
(2576)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - FÉRIAS MATEUS	2.102,26	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 05/2023	13.463,80	
Total do Dia:		23.529,61	23.529,61
07 de maio de 2023			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 04/2023		1.308,85
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 04/2023	1.308,85	
Total do Dia:		1.308,85	1.308,85
08 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2176	335,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2176		335,00
Total do Dia:		335,00	335,00
09 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2177	7.821,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2179	941,30	
(35)	Pg n/mes conf NF 175713 - RIO BRANCO COM E IND DE		11.535,42
(1288)	VL Recebido c/f NF 2177		7.821,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2179		941,30
(3094)	Pg n/mes conf NF 175713 - RIO BRANCO COM E IND DE	11.535,42	
Total do Dia:		20.297,72	20.297,72
10 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2180	340,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2181	1.460,36	
(35)	VL Recebido c/f NF 2182	1.247,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2183	220,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2184	892,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2185	517,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2186	1.632,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2187	5.600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2188	3.200,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 04/2023		183,05
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		16,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2180		340,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2181		1.460,36
(1288)	VL Recebido c/f NF 2182		1.247,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2183		220,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2184		892,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2185		517,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2186		1.632,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2187		5.600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2188		3.200,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 04/2023	183,05	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	16,50	
Total do Dia:		15.308,91	15.308,91

11 de maio de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2189	10.306,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2190	192,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2191	173,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2192	105,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2193	250,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2194	1.530,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2195	5.940,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2196	1.118,75	
(35)	VL Recebido c/f NF 2197	4.577,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2198	5.076,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2199	253,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 2200	15.525,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2201	24.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5971	240,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2189		10.306,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2190		192,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2191		173,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2192		105,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2193		250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2194		1.530,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2195		5.940,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2196		1.118,75
(1288)	VL Recebido c/f NF 2197		4.577,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2198		5.076,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2199		253,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2200		15.525,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2201		24.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5971		240,00
Total do Dia:		69.286,85	69.286,85

13 de maio de 2023

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 04/2023		187,67
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 04/2023	187,67	
Total do Dia:		187,67	187,67

15 de maio de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2204	2.318,42	
(35)	VL Recebido c/f NF 2205	2.883,47	
(35)	VL Recebido c/f NF 2206	4.102,42	
(35)	VL Recebido c/f NF 2207	4.973,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 2208	6.794,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 2209	729,80	
(35)	VL Recebido c/f NF 2210	8.222,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2211	1.190,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		325,59
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - RAFAEL MATIELI -		1.180,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.034,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2204		2.318,42
(1288)	VL Recebido c/f NF 2205		2.883,47
(1288)	VL Recebido c/f NF 2206		4.102,42
(1288)	VL Recebido c/f NF 2207		4.973,95
(1288)	VL Recebido c/f NF 2208		6.794,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 2209		729,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 2210		8.222,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2211		1.190,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.034,00	
(2184)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - RAFAEL MATIELI -	1.180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	325,59	
Total do Dia:		33.754,05	33.754,05
16 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2212	1.510,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2213	9.650,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2214	60,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2215	685,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5972	950,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2212		1.510,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2213		9.650,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2214		60,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2215		685,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5972		950,00
Total do Dia:		12.855,00	12.855,00
17 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2216	1.034,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2217	310,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2218	160,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2219	1.004,80	
(35)	Pg n/mes conf NF 18536 - K2 COMERCIO DE PRODUTOS		187,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2216		1.034,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2217		310,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2218		160,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2219		1.004,80
(3094)	Pg n/mes conf NF 18536 - K2 COMERCIO DE PRODUTOS	187,00	
Total do Dia:		2.695,80	2.695,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2220	1.081,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2221	140,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2222	480,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2223	550,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2224	135,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2225	1.075,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2226	420,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		91,70
(1288)	VL Recebido c/f NF 2220		1.081,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2221		140,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2222		480,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2223		550,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2224		135,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2225		1.075,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2226		420,00
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	91,70	
Total do Dia:		3.972,70	3.972,70
19 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2228	3.500,64	
(35)	VL Recebido c/f NF 2229	30,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2230	1.080,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2231	210,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 25992 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		60,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2228		3.500,64
(1288)	VL Recebido c/f NF 2229		30,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2230		1.080,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2231		210,00
(2275)	Pg n/mes conf NF 25992 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	60,00	
Total do Dia:		4.880,64	4.880,64
20 de maio de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E		39,06
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - DAS 04/2023		12.662,67
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 04/2023		1.381,16
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - IRRF		151,46
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E	39,06	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 04/2023	1.381,16	
(2730)	Pg n/Mês c/f Guia - IRRF	151,46	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - DAS 04/2023	12.662,67	
Total do Dia:		14.234,35	14.234,35
22 de maio de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 2232	8.925,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2232		8.925,00
Total do Dia:		8.925,00	8.925,00
23 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2233	825,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - V.M. RAMOS E CIA LTDA.		149,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - JUCEES		79,65
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - JUCEES		101,77
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		65,49
(35)	Pg n/mes conf NF 42353 - GRAVOPEL VIT. INF. E PAPEIS		498,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2233		825,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 42353 - GRAVOPEL VIT. INF. E PAPEIS	498,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	65,49	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - V.M. RAMOS E CIA LTDA.	149,00	
(2702)	Pago n/Mês c/f Recibo - JUCEES	79,65	
(2702)	Pago n/Mês c/f Recibo - JUCEES	101,77	
Total do Dia:		1.718,91	1.718,91
24 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2234	1.282,55	
(35)	VL Recebido c/f NF 2235	1.081,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2236	1.264,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2237	125,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		943,98
(1288)	VL Recebido c/f NF 2234		1.282,55
(1288)	VL Recebido c/f NF 2235		1.081,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2236		1.264,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2237		125,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	943,98	
Total do Dia:		4.697,03	4.697,03
25 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2238	3.990,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2240	765,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 2241	211,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 5973	415,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO (0371)		82,86
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO (1223)		148,78
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS		108,90
(35)	Pg n/mes conf NF 29612 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO		42,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2238		3.990,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2240		765,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2241		211,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 5973		415,00
(2275)	Pg n/mes conf NF 29612 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO	42,50	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO (0371)	82,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO (1223)	148,78	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS	108,90	
Total do Dia:		5.765,14	
			5.765,14
26 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2242	240,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2243	15,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		106,06
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA		164,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - CUSTOMIZE CONSULTORIA EM		152,00
(35)	Pg n/mes conf NF - RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS		19.799,99
(1288)	VL Recebido c/f NF 2242		240,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2243		15,00
(3094)	Pg n/mes conf NF - RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS	19.799,99	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - CUSTOMIZE CONSULTORIA EM	152,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	106,06	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA	164,00	
Total do Dia:		20.477,05	
			20.477,05
29 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2244	66,22	
(35)	VL Recebido c/f NF 2245	290,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2246	1.600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2247	1.284,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2248	1.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2249	1.150,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2244		66,22
(1288)	VL Recebido c/f NF 2245		290,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2246		1.600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2247		1.284,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2248		1.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2249		1.150,00
Total do Dia:		5.390,22	
			5.390,22
30 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2250	445,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2251	640,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2252	250,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2253	650,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5974	380,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2250		445,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2251		640,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2252		250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2253		650,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5974		380,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.365,00	
			2.365,00
31 de maio de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2254	3.890,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2255	1.466,70	
(35)	VL Recebido c/f NF 2256	810,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2257	405,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2258	156,30	
(35)	VL Recebido c/f NF 2259	20,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		82,55
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		14,40
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX		1,48
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SEGURO		130,84
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - COBRANÇA		25,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - DÉBITO PACOTE		25,85
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - 26ª PRESTAÇÃO SICOOB		1.508,02
(3115)	Pago n/mes conf. Extrato - 26ª PRESTAÇÃO SICOOB	1.508,02	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2254		3.890,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2255		1.466,70
(1288)	VL Recebido c/f NF 2256		810,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2257		405,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2258		156,30
(1288)	VL Recebido c/f NF 2259		20,00
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	82,55	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	14,40	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	1,48	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	103,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SEGURO	130,84	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - COBRANÇA	25,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - DÉBITO PACOTE	25,85	
Total do Dia:		8.639,14	
			8.639,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2260	2.772,30	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2260		2.772,30
Total do Dia:		2.772,30	2.772,30
02 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2261	405,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2262	8.750,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo N° 1131648 - ATACADO SÃO PAULO		159,58
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo N° 1131642 - ATACADO SÃO PAULO		223,52
(1288)	VL Recebido c/f NF 2261		405,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2262		8.750,00
(3094)	Pago n/Mês c/f Recibo N° 1131648 - ATACADO SÃO PAULO	159,58	
(3094)	Pago n/Mês c/f Recibo N° 1131642 - ATACADO SÃO PAULO	223,52	
Total do Dia:		9.538,10	9.538,10
04 de junho de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
Total do Dia:		95,00	95,00
05 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2263	1.395,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2264	540,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2265	8.835,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2267	2.750,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2268	260,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		86,99
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 06/2023		13.388,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESCISÃO DE CONTRATO PRISCILA		4.901,65
(1288)	VL Recebido c/f NF 2263		1.395,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2264		540,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2265		8.835,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2267		2.750,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2268		260,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	86,99	
(2625)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESCISÃO DE CONTRATO PRISCILA	4.901,65	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 06/2023	13.388,00	
Total do Dia:		32.156,64	32.156,64
06 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2269	3.870,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2270	310,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2271	680,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 2272	678,76	
(35)	VL Recebido c/f NF 2273	780,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2274	409,50	
(35)	Pg n/mes conf NF 42233 - POLY SILK E SIGN EIRELI		4.836,90
(1288)	VL Recebido c/f NF 2269		3.870,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2270		310,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2271		680,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2272		678,76
(1288)	VL Recebido c/f NF 2273		780,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2274		409,50
(3094)	Pg n/mes conf NF 42233 - POLY SILK E SIGN EIRELI	4.836,90	
Total do Dia:		11.565,16	11.565,16
07 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2275	1.125,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 50525 - AQUARELA SILK E SIGN		2.729,72
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 05/2023		1.218,41
(1288)	VL Recebido c/f NF 2275		1.125,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 50525 - AQUARELA SILK E SIGN	2.729,72	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 05/2023	1.218,41	
Total do Dia:		5.073,13	5.073,13
10 de junho de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		16,50
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 05/2023		183,05
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 05/2023	183,05	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	16,50	
Total do Dia:		199,55	199,55
12 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2276	210,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2277	125,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2278	125,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2276		210,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2277		125,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2278		125,00
Total do Dia:		460,00	460,00
13 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2279	20,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 05/2023		188,98
(1288)	VL Recebido c/f NF 2279		20,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 05/2023	188,98	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		208,98	
			208,98
14 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2280	55,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2281	240,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5975	205,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5976	2.919,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 5977	1.566,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5978	560,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5979	2.724,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5980	10.670,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2280		55,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2281		240,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5975		205,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5976		2.919,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 5977		1.566,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5978		560,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5979		2.724,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5980		10.670,00
Total do Dia:		18.939,60	
			18.939,60
15 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2282	2.160,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2284	513,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2285	6.528,90	
(35)	VL Recebido c/f NF 2286	560,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.034,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		58,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -		1.180,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		204,47
(1288)	VL Recebido c/f NF 2282		2.160,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2284		513,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2285		6.528,90
(1288)	VL Recebido c/f NF 2286		560,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.034,00	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	58,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -	1.180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	204,47	
Total do Dia:		12.238,87	
			12.238,87
16 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2287	600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2288	230,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2289	35,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 179435 - RIO BRANCO COM E IND DE		29.187,53
(1288)	VL Recebido c/f NF 2287		600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2288		230,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2289		35,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 179435 - RIO BRANCO COM E IND DE	29.187,53	
Total do Dia:		30.052,53	30.052,53
17 de junho de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 010833 - A. PONTES MATAO COMERCIO		199,90
(3094)	Pg n/mes conf NF 010833 - A. PONTES MATAO COMERCIO	199,90	
Total do Dia:		199,90	199,90
18 de junho de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 3940 - FERTEC FERRAMENTAS LTDA		185,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 3940 - FERTEC FERRAMENTAS LTDA	185,00	
Total do Dia:		185,00	185,00
19 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2290	1.550,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2291	455,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2292	1.257,60	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2290		1.550,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2291		455,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2292		1.257,60
Total do Dia:		3.262,60	3.262,60
20 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2293	130,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2294	490,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 76248 - CHIVES IND. PROD. PLASTICOS		4.412,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		39,06
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - DAS SIMPLES 05/2023		22.914,82
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 05/2023		1.248,76
(1288)	VL Recebido c/f NF 2293		130,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2294		490,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 76248 - CHIVES IND. PROD. PLASTICOS	4.412,90	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	39,06	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 05/2023	1.248,76	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - DAS SIMPLES 05/2023	22.914,82	
Total do Dia:		29.235,54	29.235,54
21 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2295	640,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2296	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2297	120,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 18655 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS		725,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2295		640,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2296		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2297		120,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 18655 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS	725,00	
Total do Dia:		1.530,00	1.530,00
22 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2298	1.444,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2299	250,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2300	310,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2301	1.129,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2302	162,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2303	552,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2304	1.580,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2305	6.457,30	
(35)	VL Recebido c/f NF 5981	60,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5982	10.046,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2298		1.444,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2299		250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2300		310,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2301		1.129,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2302		162,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2303		552,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2304		1.580,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2305		6.457,30
(1288)	VL Recebido c/f NF 5981		60,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5982		10.046,00
Total do Dia:		21.990,50	21.990,50
23 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2306	600,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2306		600,00
Total do Dia:		600,00	600,00
25 de junho de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS		108,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO (0371) - 05/2023		82,86
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO (1223) - 05/2023		148,78
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO (0371) - 05/2023	82,86	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO (1223) - 05/2023	148,78	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS	108,90	
Total do Dia:		340,54	340,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2307	330,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2308	50,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2309	280,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2310	595,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 180139 - RIO BRANCO COM E IND DE		13.832,36
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCHERRER TRANSPORTADORA		248,18
(1288)	VL Recebido c/f NF 2307		330,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2308		50,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2309		280,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2310		595,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 180139 - RIO BRANCO COM E IND DE	13.832,36	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCHERRER TRANSPORTADORA	248,18	
Total do Dia:		15.335,54	15.335,54
27 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2311	59,10	
(35)	VL Recebido c/f NF 2312	100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2313	4.500,34	
(35)	VL Recebido c/f NF 2314	2.557,59	
(35)	VL Recebido c/f NF 2315	405,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2316	2.250,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2317	1.600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2318	110,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2311		59,10
(1288)	VL Recebido c/f NF 2312		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2313		4.500,34
(1288)	VL Recebido c/f NF 2314		2.557,59
(1288)	VL Recebido c/f NF 2315		405,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2316		2.250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2317		1.600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2318		110,00
Total do Dia:		11.582,03	11.582,03
28 de junho de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 733255 - ABECOM ROLAMENTOS E		2.410,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		124,20
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		87,85
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		78,18
(3094)	Pg n/mes conf NF 733255 - ABECOM ROLAMENTOS E	2.410,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	124,20	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	87,85	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	78,18	
Total do Dia:		2.700,23	2.700,23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2319	1.977,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2320	1.977,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2321	30,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2322	100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2323	40,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2324	140,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2325	295,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2326	130,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2327	160,00	
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		3,60
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		12,30
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB COBRANÇA		41,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB PACOTE SERVIÇO		25,85
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - 27ª PRESTAÇÃO SICOOB		1.493,21
(3115)	Pago n/mes conf. Extrato - 27ª PRESTAÇÃO SICOOB	1.493,21	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2319		1.977,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2320		1.977,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2321		30,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2322		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2323		40,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2324		140,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2325		295,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2326		130,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2327		160,00
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	3,60	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	12,30	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	103,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB COBRANÇA	41,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB PACOTE SERVIÇO	25,85	
Total do Dia:		6.528,96	6.528,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		20,21
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		334,39
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	20,21	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	334,39	
Total do Dia:		354,60	354,60
04 de julho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2328	433,80	
(35)	VL Recebido c/f NF 2329	250,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2330	150,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2331	730,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2332	250,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		97,14
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		67,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 2328		433,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 2329		250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2330		150,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2331		730,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2332		250,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	67,49	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	97,14	
Total do Dia:		2.073,43	2.073,43
05 de julho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2333	6.008,80	
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 07/2023		13.593,40
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		86,99
(1288)	VL Recebido c/f NF 2333		6.008,80
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	86,99	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 07/2023	13.593,40	
Total do Dia:		19.689,19	19.689,19
06 de julho de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE		67,49
(35)	VL Recebido c/f NF 2334	1.928,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5983	225,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2334		1.928,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5983		225,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE	67,49	
Total do Dia:		2.220,49	2.220,49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de julho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2336	580,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2337	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2338	4.390,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2339	80,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 204229 - SUZANO S.A.		2.206,35
(35)	Pg n/mes conf NF 181481 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		5.696,59
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 06/2023		1.189,84
(1288)	VL Recebido c/f NF 2336		580,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2337		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2338		4.390,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2339		80,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 204229 - SUZANO S.A.	2.206,35	
(3094)	Pg n/mes conf NF 181481 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	5.696,59	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 06/2023	1.189,84	
Total do Dia:		14.187,78	14.187,78
10 de julho de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 06/2023		185,54
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		17,29
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 06/2023	185,54	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	17,29	
Total do Dia:		202,83	202,83
11 de julho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2340	95,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2341	15.500,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 27772 - FORGRAF - FORNECEDORA		399,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2340		95,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2341		15.500,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 27772 - FORGRAF - FORNECEDORA	399,00	
Total do Dia:		15.994,00	15.994,00
12 de julho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2342	4.497,32	
(35)	VL Recebido c/f NF 2343	3.121,77	
(35)	VL Recebido c/f NF 2344	950,58	
(35)	Pg n/mes conf NF 10219 - PLBR CARTUCHOS LTDA		230,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2342		4.497,32
(1288)	VL Recebido c/f NF 2343		3.121,77
(1288)	VL Recebido c/f NF 2344		950,58
(3094)	Pg n/mes conf NF 10219 - PLBR CARTUCHOS LTDA	230,60	
Total do Dia:		8.800,27	8.800,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de julho de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 06/2023		188,98
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 06/2023	188,98	
Total do Dia:		188,98	188,98
14 de julho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2345	110,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2346	80,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2347	290,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5984	359,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTDA -		1.180,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2345		110,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2346		80,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2347		290,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5984		359,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTDA -	1.180,00	
Total do Dia:		2.019,00	2.019,00
15 de julho de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		355,52
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.034,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.034,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	355,52	
Total do Dia:		1.389,52	1.389,52
17 de julho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2348	170,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2349	12.867,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2350	10.412,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2351	20.943,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2352	14.945,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2353	823,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2354	431,25	
(35)	VL Recebido c/f NF 2356	800,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2357	379,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 2358	3.705,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2359	460,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2360	30,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2361	8.070,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2362	1.614,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2363	25.770,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2364	661,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 2365	30.666,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2366	1.940,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2348		170,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2349		12.867,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2350		10.412,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2351		20.943,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2352		14.945,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2353		823,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2354		431,25
(1288)	VL Recebido c/f NF 2356		800,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2357		379,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2358		3.705,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2359		460,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2360		30,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2361		8.070,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2362		1.614,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2363		25.770,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2364		661,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 2365		30.666,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2366		1.940,00
Total do Dia:		134.688,75	134.688,75

20 de julho de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2369	2.498,74	
(35)	VL Recebido c/f NF 2370	5.389,34	
(35)	VL Recebido c/f NF 2371	2.212,25	
(35)	VL Recebido c/f NF 2372	20,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2373	90,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5985	10.010,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5986	920,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 06/2023		11.320,13
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 06/2023		1.090,98
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		39,06
(1288)	VL Recebido c/f NF 2369		2.498,74
(1288)	VL Recebido c/f NF 2370		5.389,34
(1288)	VL Recebido c/f NF 2371		2.212,25
(1288)	VL Recebido c/f NF 2372		20,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2373		90,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5985		10.010,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5986		920,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	39,06	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 06/2023	1.090,98	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 06/2023	11.320,13	
Total do Dia:		33.590,50	33.590,50

21 de julho de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2374	100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2375	745,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2376	40,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 182841 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		5.850,71
(35)	Pg n/mes conf NF 232561 - PASSALACQUA E CIA LTDA		8.340,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - V.M. RAMOS E CIA LTDA		179,47
(1288)	VL Recebido c/f NF 2374		100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2375		745,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2376		40,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 182841 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	5.850,71	
(3094)	Pg n/mes conf NF 232561 - PASSALACQUA E CIA LTDA	8.340,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - V.M. RAMOS E CIA LTDA	179,47	
Total do Dia:		15.255,18	15.255,18
25 de julho de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 4772 - PINGOS SILK E SIGN LTDA EPP.		3.400,00
(35)	Pg n/mes conf NF 50880 - AQUARELA SILK E SIGN		3.558,37
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 06/2023 (0371)		84,62
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 06/2023 (1223)		148,78
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS		108,90
(3094)	Pg n/mes conf NF 4772 - PINGOS SILK E SIGN LTDA EPP.	3.400,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 50880 - AQUARELA SILK E SIGN	3.558,37	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 06/2023 (0371)	84,62	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 06/2023 (1223)	148,78	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS	108,90	
Total do Dia:		7.300,67	7.300,67
26 de julho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2377	1.800,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2378	975,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2379	130,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 18761 - K2 COMERCIO DE PRODUTOS		550,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2377		1.800,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2378		975,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2379		130,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 18761 - K2 COMERCIO DE PRODUTOS	550,00	
Total do Dia:		3.455,00	3.455,00
27 de julho de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 4795 - PINGOS SILK E SIGN LTDA EPP		2.015,50
(3094)	Pg n/mes conf NF 4795 - PINGOS SILK E SIGN LTDA EPP	2.015,50	
Total do Dia:		2.015,50	2.015,50
28 de julho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2380	30,00	
(35)	Pg n/mes conf NF - RIO RANCO COM. E IND. DE PAPEIS		10.265,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 2380		30,00
(3094)	Pg n/mes conf NF - RIO RANCO COM. E IND. DE PAPEIS	10.265,80	
Total do Dia:		10.295,80	10.295,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2381	114,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2382	200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2383	2.962,70	
(35)	VL Recebido c/f NF 2384	440,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2385	15.926,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 2386	4.032,15	
(35)	VL Recebido c/f NF 2387	177,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2388	7.450,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2390	175,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2391	820,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2404	2.309,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2403	2.309,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 5987	395,00	
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		3,60
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SEGURO		582,48
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX		10,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX		12,01
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB COBRANÇA		30,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB TARIFA PACOTE SERVIÇO		25,85
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - 28ª PRESTAÇÃO SICOOB		1.475,99
(3115)	Pago n/mes conf. Extrato - 28ª PRESTAÇÃO SICOOB	1.475,99	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2381		114,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2382		200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2383		2.962,70
(1288)	VL Recebido c/f NF 2384		440,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2385		15.926,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 2386		4.032,15
(1288)	VL Recebido c/f NF 2387		177,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2388		7.450,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2390		175,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2391		820,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2404		2.309,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2403		2.309,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 5987		395,00
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	3,60	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SEGURO	582,48	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	10,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	103,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	12,01	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB COBRANÇA	30,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB TARIFA PACOTE SERVIÇO	25,85	
Total do Dia:		39.554,68	
			39.554,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2393	1.750,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5988	400,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM		27,65
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		45,03
(1288)	VL Recebido c/f NF 2393		1.750,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5988		400,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM	27,65	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	45,03	
Total do Dia:		2.222,68	2.222,68
02 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2394	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2395	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2396	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2397	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2398	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2399	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2400	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2401	7.000,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		98,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		98,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		38,96
(1288)	VL Recebido c/f NF 2394		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2395		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2396		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2397		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2398		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2399		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2400		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2401		7.000,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	98,00	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	98,00	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	38,96	
Total do Dia:		8.074,96	8.074,96
03 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2405	160,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 27971 - CÍCERO ROBSON RAMALHO		129,90
(35)	Pg n/mes conf NF 1146542 - ATACADO SÃO PAULO		233,02
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		32,48
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		334,39
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		20,21
(1288)	VL Recebido c/f NF 2405		160,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 27971 - CÍCERO ROBSON RAMALHO	129,90	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	32,48	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	334,39	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	20,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2275)	Pg n/mes conf NF 1146542 - ATACADO SÃO PAULO	233,02	
Total do Dia:		910,00	
			910,00
04 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2406	2.650,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2407	1.165,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2406		2.650,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2407		1.165,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
Total do Dia:		3.910,00	
			3.910,00
05 de agosto de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM		197,90
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 08/2023		14.863,30
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM	197,90	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 08/2023	14.863,30	
Total do Dia:		15.061,20	
			15.061,20
07 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2409	7.800,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2410	1.216,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 137297 - GLOBO IMPORTAÇÃO E		2.410,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		86,99
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 07/2023		1.069,76
(1288)	VL Recebido c/f NF 2409		7.800,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2410		1.216,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 137297 - GLOBO IMPORTAÇÃO E	2.410,00	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	86,99	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 07/2023	1.069,76	
Total do Dia:		12.582,75	
			12.582,75
08 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2411	12.779,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2412	2.436,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5990	2.007,50	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2411		12.779,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2412		2.436,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5990		2.007,50
Total do Dia:		17.222,50	
			17.222,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de agosto de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 18801 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS		153,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 18801 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS	153,00	
Total do Dia:		153,00	153,00
10 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2413	318,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2414	800,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2416	400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2417	400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2418	426,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2419	230,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2420	92,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2421	590,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2422	805,60	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		17,29
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 07/2023		205,39
(1288)	VL Recebido c/f NF 2413		318,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2414		800,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2416		400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2417		400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2418		426,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2419		230,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2420		92,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2421		590,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2422		805,60
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 07/2023	205,39	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	17,29	
Total do Dia:		4.284,28	4.284,28
11 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2423	70,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 184888 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		11.716,81
(35)	Pg n/mes conf NF 184950 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		349,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - L.M. RAMOS & CIA LTDA - EPP		260,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA		206,05
(1288)	VL Recebido c/f NF 2423		70,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 184888 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	11.716,81	
(3094)	Pg n/mes conf NF 184950 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	349,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - L.M. RAMOS & CIA LTDA - EPP	260,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA	206,05	
Total do Dia:		12.601,86	12.601,86
13 de agosto de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 07/2023		188,98
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 07/2023	188,98	
Total do Dia:		188,98	188,98
14 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2424	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2425	120,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITANET LICITAÇÕES		134,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2424		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2425		120,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - LICITANET LICITAÇÕES	134,00	
Total do Dia:		299,00	299,00
15 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2426	1.900,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2427	94,90	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -		1.180,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		204,47
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.034,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2426		1.900,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2427		94,90
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.034,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -	1.180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	204,47	
Total do Dia:		4.413,37	4.413,37
16 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2428	1.770,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5991	2.210,00	
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.		2.054,95
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE		60,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 2428		1.770,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5991		2.210,00
(2072)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.	2.054,95	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE	60,49	
Total do Dia:		6.095,44	6.095,44
17 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2429	500,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		152,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2429		500,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	152,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		652,00	652,00
18 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2430	1.455,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2430		1.455,00
Total do Dia:		1.455,00	1.455,00
20 de agosto de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		39,06
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 07/2023		22.527,35
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 07/2023		1.100,12
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	39,06	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 07/2023	1.100,12	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 07/2023	22.527,35	
Total do Dia:		23.666,53	23.666,53
21 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2431	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2432	1.410,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2431		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2432		1.410,00
Total do Dia:		1.455,00	1.455,00
22 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2433	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2434	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2436	4.446,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2437	6.933,68	
(35)	VL Recebido c/f NF 2438	830,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 27913 - FORGRAF - FORNECEDORA		791,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2433		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2434		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2436		4.446,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2437		6.933,68
(1288)	VL Recebido c/f NF 2438		830,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 27913 - FORGRAF - FORNECEDORA	791,00	
Total do Dia:		13.240,68	13.240,68
23 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2439	595,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2440	650,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2441	2.510,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 18843 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS		220,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE		65,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 2439		595,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2440		650,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2441		2.510,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 18843 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS	220,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE	65,49	
Total do Dia:		4.040,49	4.040,49
24 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2442	450,10	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2442		450,10
Total do Dia:		450,10	450,10
25 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2443	2.416,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2444	906,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2445	1.208,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 186430 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		14.785,40
(35)	Pg n/mes conf NF 186486 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		1.416,59
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (2		170,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS		108,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 07/2023 (0371)		82,86
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 07/2023 (1223)		148,78
(1288)	VL Recebido c/f NF 2443		2.416,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2444		906,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2445		1.208,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 186430 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	14.785,40	
(3094)	Pg n/mes conf NF 186486 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	1.416,59	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (2	170,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 07/2023 (0371)	82,86	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 07/2023 (1223)	148,78	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS	108,90	
Total do Dia:		21.242,53	21.242,53
26 de agosto de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA		67,18
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA	67,18	
Total do Dia:		67,18	67,18
28 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 5993	110,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 5994	110,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 5993		110,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 5994		110,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		220,50	220,50
29 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2446	200,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2446		200,00
Total do Dia:		200,00	200,00
30 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2447	1.875,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2448	500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2449	390,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2450	5.076,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2451	270,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2452	543,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2453	368,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2454	1.009,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2455	560,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2456	506,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2457	66,98	
(35)	VL Recebido c/f NF 2458	175,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2447		1.875,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2448		500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2449		390,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2450		5.076,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2451		270,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2452		543,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2453		368,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2454		1.009,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2455		560,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2456		506,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2457		66,98
(1288)	VL Recebido c/f NF 2458		175,00
Total do Dia:		11.338,98	11.338,98
31 de agosto de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2459	2.320,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2460	2.980,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2461	250,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5995	1.666,75	
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		3,60
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SEGURO		582,48
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PACOTE DE		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX		3,52
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - COBRANÇA		30,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - DÉBITO PACOTE		25,85
(1288)	VL Recebido c/f NF 2459		2.320,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2460		2.980,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2461		250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5995		1.666,75
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	3,60	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SEGURO	582,48	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PACOTE DE	103,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	3,52	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - COBRANÇA	30,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - DÉBITO PACOTE	25,85	
Total do Dia:		7.965,20	7.965,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2462	1.765,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2463	5.778,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2464	2.200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2465	35,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2466	1.150,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2467	906,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2468	604,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5996	20.980,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5997	1.974,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 5998	2.143,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 5999	2.542,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 6000	2.620,40	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - V.M. RAMOS & CIA LTDA		299,54
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		45,03
(1288)	VL Recebido c/f NF 2462		1.765,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2463		5.778,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2464		2.200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2465		35,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2466		1.150,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2467		906,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2468		604,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5996		20.980,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5997		1.974,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 5998		2.143,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 5999		2.542,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 6000		2.620,40
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	45,03	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - V.M. RAMOS & CIA LTDA	299,54	
Total do Dia:		43.042,97	43.042,97
02 de setembro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		38,96
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	38,96	
Total do Dia:		38,96	38,96
03 de setembro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		20,21
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		32,48
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	20,21	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	32,48	
Total do Dia:		52,69	52,69
04 de setembro de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE		65,49
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE	65,49	
Total do Dia:		160,49	160,49

05 de setembro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2469	200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2470	650,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2471	50,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2472	50,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2473	906,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2474	906,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		86,99
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 09/2023		13.395,57
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - FÉRIAS WALACE		2.538,52
(1288)	VL Recebido c/f NF 2469		200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2470		650,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2471		50,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2472		50,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2473		906,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2474		906,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	86,99	
(2576)	Pago n/Mês c/f Recibo - FÉRIAS WALACE	2.538,52	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 09/2023	13.395,57	
Total do Dia:		18.783,08	18.783,08

06 de setembro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2475	59.783,32	
(35)	VL Recebido c/f NF 2476	4.327,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 187591 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		11.054,75
(1288)	VL Recebido c/f NF 2475		59.783,32
(1288)	VL Recebido c/f NF 2476		4.327,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 187591 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	11.054,75	
Total do Dia:		75.165,07	75.165,07

07 de setembro de 2023

(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 08/2023		1.173,48
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 08/2023	1.173,48	
Total do Dia:		1.173,48	1.173,48

10 de setembro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 08/2023		189,38
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		17,29
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 08/2023	189,38	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	17,29	
Total do Dia:		206,67	206,67
11 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2477	5.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2478	6.400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6001	510,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2477		5.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2478		6.400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6001		510,00
Total do Dia:		11.910,00	11.910,00
12 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2479	727,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2480	2.280,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		301,00
(35)	Pg n/mes conf NF 27965 - FORGRAF - FORNECEDORA		301,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2479		727,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2480		2.280,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 27965 - FORGRAF - FORNECEDORA	301,60	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	301,00	
Total do Dia:		3.610,10	3.610,10
13 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2481	800,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 08/2023		188,98
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		133,98
(35)	Pg n/mes conf NF 31106 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO		170,00
(35)	Pg n/mes conf NF 26429 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		440,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2481		800,00
(2079)	Pg n/mes conf NF 31106 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO	170,00	
(2079)	Pg n/mes conf NF 26429 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	440,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	133,98	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 08/2023	188,98	
Total do Dia:		1.732,96	1.732,96
14 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2482	46.018,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2483	760,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2484	2.497,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 1156492 - ATACADO SÃO PAULO		108,40
(35)	Pg n/mes conf NF 1156471 - ATACADO SÃO PAULO		899,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		56,09
(35)	Pg n/mes conf NF 7900 - DUPLICOPY SUPRIMENTOS		262,35
(1288)	VL Recebido c/f NF 2482		46.018,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2483		760,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2484		2.497,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	56,09	
(2275)	Pg n/mes conf NF 1156492 - ATACADO SÃO PAULO	108,40	
(2275)	Pg n/mes conf NF 1156471 - ATACADO SÃO PAULO	899,63	
(2275)	Pg n/mes conf NF 7900 - DUPLICOPY SUPRIMENTOS	262,35	
Total do Dia:		50.601,87	50.601,87

15 de setembro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2485	10.640,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2486	2.500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2487	1.227,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2488	1.100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2489	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2490	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2491	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2492	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2493	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2494	525,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2495	645,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2496	3.500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2497	100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2498	4.022,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2499	323,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6002	200,45	
(35)	VL Recebido c/f NF 6003	500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6004	120,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		391,14
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		71,71
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.034,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -		1.180,00
(35)	Pg n/mes conf NF 12509 - TELEMATICA COMÉRCIO E		1.030,00
(35)	Pg n/mes conf NF 59 - BMP IND. E COM. LTDA		3.094,75
(35)	Pg n/mes conf NF 188454 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		8.008,28
(35)	Pg n/mes conf NF 81918 - PODIUM VEÍCULOS LTDA		2.980,00
(35)	Pg n/mes conf NF 49512 - PODIUM VEÍCULOS LTDA -		10,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2485		10.640,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2486		2.500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2487		1.227,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2488		1.100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2489		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2490		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2491		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2492		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2493		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2494		525,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2495		645,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2496		3.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2497		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2498		4.022,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2499		323,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6002		200,45
(1288)	VL Recebido c/f NF 6003		500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6004		120,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 12509 - TELEMATICA COMÉRCIO E	1.030,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 59 - BMP IND. E COM. LTDA	3.094,75	
(3094)	Pg n/mes conf NF 188454 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	8.008,28	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	71,71	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.034,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -	1.180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	391,14	
(2275)	Pg n/mes conf NF 81918 - PODIUM VEÍCULOS LTDA	2.980,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 49512 - PODIUM VEÍCULOS LTDA -	10,00	
Total do Dia:		43.802,53	43.802,53
16 de setembro de 2023			
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.		2.054,95
(2072)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.	2.054,95	
Total do Dia:		2.054,95	2.054,95
18 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2500	2.545,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2501	320,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		29,21
(1288)	VL Recebido c/f NF 2500		2.545,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2501		320,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	29,21	
Total do Dia:		2.894,21	2.894,21
19 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2502	535,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2503	1.100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2504	390,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2505	1.925,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 6005	1.248,75	
(35)	Pg n/mes conf NF 297283 - RDG AÇOS DO BRASIL S/A		4.222,25
(35)	Pg n/mes conf NF 4011 - BACKUP INFORMÁTICA LTDA		864,00
(35)	Pg n/mes conf NF 6380483 - FCA FIAT CHRYSLER		93.567,97
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - DUA/DETRAN - IPVA/EMPLACAMENTO		1.174,97
(497)	Pg n/mes conf NF 4011 - BACKUP INFORMÁTICA LTDA	864,00	
(525)	Pg n/mes conf NF 6380483 - FCA FIAT CHRYSLER	93.567,97	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2502		535,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2503		1.100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2504		390,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2505		1.925,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 6005		1.248,75
(3094)	Pg n/mes conf NF 297283 - RDG AÇOS DO BRASIL S/A	4.222,25	
(3157)	Pg n/Mês c/f Guia - DUA/DETRAN - IPVA/EMPLACAMENTO	1.174,97	
Total do Dia:		105.028,44	105.028,44
20 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2506	9.426,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2507	500,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		39,06
(35)	Pg n/mes conf NF 18930 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS		754,00
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 08/2023		9.106,52
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 08/2023		1.126,78
(1288)	VL Recebido c/f NF 2506		9.426,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2507		500,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 18930 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS	754,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	39,06	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 08/2023	1.126,78	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 08/2023	9.106,52	
Total do Dia:		20.952,86	20.952,86
21 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2508	4.500,34	
(35)	VL Recebido c/f NF 2509	1.497,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2510	2.039,25	
(35)	Pg n/mes conf NF 8223 - P.P ACESSÓRIOS		1.300,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2508		4.500,34
(1288)	VL Recebido c/f NF 2509		1.497,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2510		2.039,25
(2275)	Pg n/mes conf NF 8223 - P.P ACESSÓRIOS	1.300,00	
Total do Dia:		9.336,59	9.336,59
22 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2512	105,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2514	2.411,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2515	700,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2516	847,50	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		57,50
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		244,47
(35)	Pg n/mes conf NF 189183 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		6.476,06
(1288)	VL Recebido c/f NF 2512		105,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2514		2.411,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2515		700,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2516		847,50
(3094)	Pg n/mes conf NF 189183 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	6.476,06	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	57,50	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	244,47	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		10.842,03	10.842,03
25 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2517	1.800,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2518	5.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2519	16.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2520	44,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2521	1.050,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2522	350,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2523	190,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2524	100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6006	7.950,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 08/2023 (0371)		82,03
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 08/2023 (1223)		147,01
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		101,28
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		192,36
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS		108,90
(1288)	VL Recebido c/f NF 2517		1.800,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2518		5.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2519		16.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2520		44,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2521		1.050,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2522		350,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2523		190,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2524		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6006		7.950,00
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	101,28	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	192,36	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 08/2023 (0371)	82,03	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 08/2023 (1223)	147,01	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS	108,90	
Total do Dia:		33.115,58	33.115,58
26 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2525	211,55	
(35)	VL Recebido c/f NF 2526	199,70	
(35)	VL Recebido c/f NF 2527	3.946,80	
(35)	VL Recebido c/f NF 2528	2.638,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2529	670,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2530	4.198,80	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA		259,57
(1288)	VL Recebido c/f NF 2525		211,55
(1288)	VL Recebido c/f NF 2526		199,70
(1288)	VL Recebido c/f NF 2527		3.946,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 2528		2.638,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2529		670,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2530		4.198,80
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA	259,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		12.124,92	12.124,92
27 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2531	450,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2531		450,00
Total do Dia:		450,00	450,00
28 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2532	100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2533	345,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2534	130,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2535	675,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2536	1.257,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 6007	15.926,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 121 - BMP IND. E COM. LTDA		4.368,00
(35)	Pg n/mes conf NF 488180 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE		2.526,01
(35)	Pg n/mes conf NF 26472 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO -		60,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2532		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2533		345,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2534		130,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2535		675,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2536		1.257,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 6007		15.926,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 121 - BMP IND. E COM. LTDA	4.368,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 488180 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE	2.526,01	
(2079)	Pg n/mes conf NF 26472 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO -	60,00	
Total do Dia:		25.387,61	25.387,61
29 de setembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2538	10.640,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2539	2.250,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2540	1.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2541	1.380,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2542	7.240,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2543	865,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2538		10.640,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2539		2.250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2540		1.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2541		1.380,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2542		7.240,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2543		865,00
Total do Dia:		23.375,00	23.375,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2023			
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PACOTE		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		7,20
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX		6,57
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SEGURO		582,48
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - TARIFA COBRANÇA		30,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - PACOTE SERV.		25,85
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PACOTE	103,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	7,20	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	6,57	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SEGURO	582,48	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - TARIFA COBRANÇA	30,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - PACOTE SERV.	25,85	
Total do Dia:		755,10	755,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		45,03
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	45,03	
Total do Dia:		45,03	45,03
02 de outubro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		38,96
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	38,96	
Total do Dia:		38,96	38,96
03 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2544	570,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 8233 - P. P ACESSÓRIOS		4.000,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		20,21
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		32,48
(1288)	VL Recebido c/f NF 2544		570,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	20,21	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	32,48	
(3157)	Pg n/mes conf NF 8233 - P. P ACESSÓRIOS	4.000,00	
Total do Dia:		4.622,69	4.622,69
04 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2545	850,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2546	1.880,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2547	960,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 18979 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS		347,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2545		850,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2546		1.880,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2547		960,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 18979 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS	347,90	
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
Total do Dia:		4.132,90	4.132,90
05 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2548	240,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2549	620,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2550	6.426,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2551	2.100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2552	2.741,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		86,99
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 10/2023		13.461,46
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESCISÃO DANIEL G. PELAES		2.370,15
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - FÉRIAS LÉO		3.332,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2548		240,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2549		620,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2550		6.426,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2551		2.100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2552		2.741,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	86,99	
(2576)	Pago n/Mês c/f Recibo - FÉRIAS LÉO	3.332,55	
(2625)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESCISÃO DANIEL G. PELAES	2.370,15	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 10/2023	13.461,46	
Total do Dia:		31.378,15	31.378,15
06 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2553	250,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 236352 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.683,00
(35)	Pg n/mes conf NF 190771 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		8.336,97
(1288)	VL Recebido c/f NF 2553		250,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 236352 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.683,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 190771 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	8.336,97	
Total do Dia:		13.269,97	13.269,97
07 de outubro de 2023			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 09/2023		1.383,49
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 09/2023	1.383,49	
Total do Dia:		1.383,49	1.383,49
09 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2554	3.006,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2555	2.160,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 190859 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		2.210,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP ESCELSA - 09/2023		160,45
(1288)	VL Recebido c/f NF 2554		3.006,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2555		2.160,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 190859 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	2.210,00	
(2324)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP ESCELSA - 09/2023	160,45	
Total do Dia:		7.536,45	7.536,45
10 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2556	4.574,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 2557	30,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		17,29
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 09/2023		183,05
(1288)	VL Recebido c/f NF 2556		4.574,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 2557		30,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 09/2023	183,05	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	17,29	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		4.804,74	
			4.804,74
11 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 6008	20,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCHERRER TRANSPORTADORA		87,15
(1288)	VL Recebido c/f NF 6008		20,00
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCHERRER TRANSPORTADORA	87,15	
Total do Dia:		107,15	
			107,15
12 de outubro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HUB PAGAMENTOS S.A		104,99
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - HUB PAGAMENTOS S.A	104,99	
Total do Dia:		104,99	
			104,99
13 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2558	337,50	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - V.M. RAMOS & CIA LTDA		190,55
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - L.M. RAMOS E CIA LTDA - EPP		175,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 09/2023		188,98
(1288)	VL Recebido c/f NF 2558		337,50
(2345)	Pg n/Mês c/f Guia - V.M. RAMOS & CIA LTDA	190,55	
(2345)	Pg n/Mês c/f Guia - L.M. RAMOS E CIA LTDA - EPP	175,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 09/2023	188,98	
Total do Dia:		892,03	
			892,03
14 de outubro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		56,09
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	56,09	
Total do Dia:		56,09	
			56,09
15 de outubro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.034,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		71,71
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	71,71	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.034,00	
Total do Dia:		1.105,71	
			1.105,71
16 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2559	1.945,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2560	7.500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2561	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 6009	340,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		204,47
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -		1.180,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.		2.054,95
(1288)	VL Recebido c/f NF 2559		1.945,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2560		7.500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2561		300,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6009		340,00
(2072)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.	2.054,95	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -	1.180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	204,47	

Total do Dia:

13.524,42

13.524,42

17 de outubro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2562	402,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2563	1.060,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2564	225,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2565	35.502,30	
(35)	VL Recebido c/f NF 6010	170,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2562		402,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2563		1.060,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2564		225,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2565		35.502,30
(1288)	VL Recebido c/f NF 6010		170,00

Total do Dia:

37.359,80

37.359,80

18 de outubro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2566	510,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		29,21
(1288)	VL Recebido c/f NF 2566		510,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	29,21	

Total do Dia:

539,21

539,21

19 de outubro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2567	525,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2568	260,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2569	3.272,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2570	10.640,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2571	2.464,49	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2567		525,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2568		260,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2569		3.272,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2570		10.640,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2571		2.464,49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		17.161,99	
			17.161,99
20 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2572	100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2573	525,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2574	175,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 192164 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		9.243,46
(35)	Pg n/mes conf NF 236976 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.945,00
(35)	Pg n/mes conf NF 109870 - CAMILA COMÉRCIO DE PAPÉIS		5.850,00
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - DUA INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO		539,88
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		57,85
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		39,06
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 09/2023		32.271,14
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 09/2023		1.553,17
(1288)	VL Recebido c/f NF 2572		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2573		525,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2574		175,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 192164 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	9.243,46	
(3094)	Pg n/mes conf NF 236976 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.945,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 109870 - CAMILA COMÉRCIO DE PAPÉIS	5.850,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	39,06	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	57,85	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 09/2023	1.553,17	
(2702)	Pg n/Mês c/f Guia - DUA INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO	539,88	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 09/2023	32.271,14	
Total do Dia:		52.299,56	
			52.299,56
23 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2575	520,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - V.M. RAMOS & CIA LTDA		136,08
(1288)	VL Recebido c/f NF 2575		520,00
(2345)	Pg n/Mês c/f Guia - V.M. RAMOS & CIA LTDA	136,08	
Total do Dia:		656,08	
			656,08
25 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2576	150,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS		108,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		65,49
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 09/2023 (0371)		148,44
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 09/2023 (1223)		151,85
(1288)	VL Recebido c/f NF 2576		150,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	65,49	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 09/2023 (0371)	148,44	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 09/2023 (1223)	151,85	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS	108,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		624,68	
			624,68
26 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 6011	20.154,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6012	12.175,50	
(1288)	VL Recebido c/f NF 6011		20.154,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6012		12.175,50
Total do Dia:		32.329,50	
			32.329,50
30 de outubro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2577	42,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2578	1.534,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 2579	150,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2580	939,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2581	1.100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2582	1.838,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2583	2.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2584	2.315,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6013	20,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 193111 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		11.796,44
(35)	Pg n/mes conf NF 74012 - DISFERRO COMÉRCIO DE		2.575,00
(3255)	Pg n/mes conf NF 74012 - DISFERRO COMÉRCIO DE	2.575,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2577		42,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2578		1.534,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 2579		150,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2580		939,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2581		1.100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2582		1.838,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2583		2.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2584		2.315,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6013		20,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 193111 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	11.796,44	
Total do Dia:		24.309,84	
			24.309,84
31 de outubro de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 300911 - RDG AÇOS DO BRASIL S/A		5.950,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		47,40
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX		13,35
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PAC. SERV.		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - REN. CAD.		60,50
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SEGURO		582,48
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - TARIFA COBRANÇA		25,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - PACOTE SERV.		25,85
(462)	Pg n/mes conf NF 300911 - RDG AÇOS DO BRASIL S/A	5.950,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	47,40	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	13,35	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PAC. SERV.	103,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - REN. CAD.	60,50	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - SEGURO	582,48	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICCOB - TARIFA COBRANÇA	25,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICCOB - PACOTE SERV.	25,85	
Total do Dia:		6.807,58	6.807,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2585	5.300,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2586	15.600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2587	3.200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2588	4.200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2589	7.340,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2590	345,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2591	2.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2592	850,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2593	680,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		45,03
(1288)	VL Recebido c/f NF 2585		5.300,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2586		15.600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2587		3.200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2588		4.200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2589		7.340,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2590		345,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2591		2.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2592		850,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2593		680,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	45,03	
Total do Dia:		39.560,03	39.560,03
02 de novembro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		38,96
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	38,96	
Total do Dia:		38,96	38,96
03 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2594	3.360,90	
(35)	VL Recebido c/f NF 2595	1.810,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2596	1.855,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2597	305,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2598	1.220,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2599	2.299,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2600	7.460,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		32,48
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		20,21
(1288)	VL Recebido c/f NF 2594		3.360,90
(1288)	VL Recebido c/f NF 2595		1.810,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2596		1.855,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2597		305,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2598		1.220,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2599		2.299,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2600		7.460,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	32,48	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	20,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		18.362,79	18.362,79
04 de novembro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
Total do Dia:		95,00	95,00
05 de novembro de 2023			
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 11/2023		16.546,79
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 11/2023	16.546,79	
Total do Dia:		16.546,79	16.546,79
06 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2601	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6014	150,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		86,99
(1288)	VL Recebido c/f NF 2601		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6014		150,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	86,99	
Total do Dia:		281,99	281,99
07 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 6015	500,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 10/2023		1.365,63
(1288)	VL Recebido c/f NF 6015		500,00
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 10/2023	1.365,63	
Total do Dia:		1.865,63	1.865,63
08 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2602	4.500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2603	964,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2604	368,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6016	1.520,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2602		4.500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2603		964,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2604		368,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6016		1.520,00
Total do Dia:		7.352,00	7.352,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2605	809,90	
(35)	VL Recebido c/f NF 2606	400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2607	65,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6017	380,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 1425239 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		67,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 2605		809,90
(1288)	VL Recebido c/f NF 2606		400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2607		65,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6017		380,00
(2275)	Pg n/mes conf NF 1425239 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	67,49	
Total do Dia:		1.722,39	1.722,39
10 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2608	60,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2609	5.700,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2610	4.910,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2611	819,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - RESCISÃO FGTS DANIEL		588,84
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		17,29
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 10/2023		302,27
(1288)	VL Recebido c/f NF 2608		60,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2609		5.700,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2610		4.910,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2611		819,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - TIM 10/2023	302,27	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	17,29	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - RESCISÃO FGTS DANIEL	588,84	
Total do Dia:		12.397,40	12.397,40
13 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2613	350,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6018	29.500,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 10/2023		228,48
(1288)	VL Recebido c/f NF 2613		350,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6018		29.500,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 10/2023	228,48	
Total do Dia:		30.078,48	30.078,48
14 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2614	906,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2615	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2616	290,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2617	1.915,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		56,09
(1288)	VL Recebido c/f NF 2614		906,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2615		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2616		290,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2617		1.915,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	56,09	
Total do Dia:		3.287,09	3.287,09

15 de novembro de 2023

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RENOV. LICENCIAMENTO		180,44
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.034,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		71,71
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	71,71	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.034,00	
(2702)	Pago n/Mês c/f Recibo - RENOV. LICENCIAMENTO	180,44	
Total do Dia:		1.286,15	1.286,15

16 de novembro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2618	2.580,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2619	4.407,55	
(35)	VL Recebido c/f NF 2620	510,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -		1.180,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.		2.054,95
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		368,34
(1288)	VL Recebido c/f NF 2618		2.580,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2619		4.407,55
(1288)	VL Recebido c/f NF 2620		510,00
(2072)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.	2.054,95	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -	1.180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	368,34	
Total do Dia:		11.100,84	11.100,84

18 de novembro de 2023

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		29,21
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	29,21	
Total do Dia:		29,21	29,21

20 de novembro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2621	425,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2622	3.120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2623	120,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		39,06
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 10/2023		14.413,96
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 10/2023		1.553,88
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - 1ª PARC. 13º SALÁRIO		6.850,01
(1288)	VL Recebido c/f NF 2621		425,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2622		3.120,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2623		120,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	39,06	
(2569)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - 1ª PARC. 13º SALÁRIO	6.850,01	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 10/2023	1.553,88	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 10/2023	14.413,96	
Total do Dia:		26.521,91	26.521,91
21 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2624	700,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2625	1.920,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2626	7.112,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2624		700,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2625		1.920,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2626		7.112,00
Total do Dia:		9.732,00	9.732,00
22 de novembro de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 19117 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS		1.361,00
(35)	Pg n/mes conf NF 51798 - AQUARELA SILK & SIGN		3.912,63
(35)	Pg n/mes conf NF 43099 - POLY SILK & SIGN EIRELI		3.884,80
(35)	VL Recebido c/f NF 2627	850,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - DUA JUCEES		79,65
(35)	Pg n/mes conf NF 26670 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		60,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2627		850,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 19117 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.361,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 51798 - AQUARELA SILK & SIGN	3.912,63	
(3094)	Pg n/mes conf NF 43099 - POLY SILK & SIGN EIRELI	3.884,80	
(2079)	Pg n/mes conf NF 26670 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	60,00	
(2702)	Pago n/Mês c/f Recibo - DUA JUCEES	79,65	
Total do Dia:		10.148,08	10.148,08
23 de novembro de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 195757 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		14.106,34
(35)	VL Recebido c/f NF 2628	880,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2628		880,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 195757 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	14.106,34	
Total do Dia:		14.986,34	14.986,34
25 de novembro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS		108,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 10/2023 (1223)		151,85
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 10/2023 (1223)	151,85	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS	108,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		260,75	260,75
27 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2629	70,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 2630	3.834,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6019	16.115,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 10/2023 (0371)		56,88
(1288)	VL Recebido c/f NF 2629		70,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 2630		3.834,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6019		16.115,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 10/2023 (0371)	56,88	
Total do Dia:		20.076,28	20.076,28
28 de novembro de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 1455987 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		106,49
(2275)	Pg n/mes conf NF 1455987 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	106,49	
Total do Dia:		106,49	106,49
29 de novembro de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 29025 - ROLOTIPO IND. E COM. DE ART.		2.000,00
(35)	VL Recebido c/f NF 2631	1.750,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		152,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2631		1.750,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 29025 - ROLOTIPO IND. E COM. DE ART.	2.000,00	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	152,00	
Total do Dia:		3.902,00	3.902,00
30 de novembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2632	200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2633	2.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2634	2.327,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2635	1.638,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2636	6.065,80	
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		19,50
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX		17,21
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PACT. SERV.		103,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - TARIFA COBRANÇA		29,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - PACOTE SERV.		25,85
(1288)	VL Recebido c/f NF 2632		200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2633		2.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2634		2.327,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2635		1.638,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2636		6.065,80
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	19,50	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	17,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PACT. SERV.	103,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - TARIFA COBRANÇA	29,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - PACOTE SERV.	25,85	
Total do Dia:		12.425,36	12.425,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2637	100,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - L.M. RAMOS E CIA LTDA - EPP		185,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		45,03
(35)	VL APURADO N/ DATA		1.200.000,00
(693)	VL APURADO N/ DATA		20.173,33
(910)	VL APURADO N/ DATA		1.200.000,00
(910)	VL APURADO N/ DATA	1.200.000,00	
(3115)	VL APURADO N/ DATA		28.257,45
(1190)	VL APURADO N/ DATA	1.200.000,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2637		100,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	45,03	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - L.M. RAMOS E CIA LTDA - EPP	185,00	
(2849)	VL APURADO N/ DATA	20.173,33	
(2849)	VL APURADO N/ DATA	28.257,45	
Total do Dia:		2.448.760,81	2.448.760,81
02 de dezembro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		38,96
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		20,21
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	38,96	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	20,21	
Total do Dia:		59,17	59,17
03 de dezembro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		32,48
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	32,48	
Total do Dia:		32,48	32,48
04 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2638	6.090,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 43480 - GRAVOPEL VIT. INF. E PAPÉIS		1.104,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA		95,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2638		6.090,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 43480 - GRAVOPEL VIT. INF. E PAPÉIS	1.104,00	
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - ELITE SOLUÇÕES LTDA	95,00	
Total do Dia:		7.289,00	7.289,00
05 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2639	3.450,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2640	390,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2641	1.589,80	
(35)	VL Recebido c/f NF 2642	390,70	
(35)	VL Recebido c/f NF 2643	3.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 6021	2.000,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 28237 - FORGRAF - FORNECEDORA		1.351,00
(35)	Pg n/mes conf NF 769923 - ABECOM ROLAMENTOS E		2.410,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM		86,99
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 12/2023		17.057,73
(1288)	VL Recebido c/f NF 2639		3.450,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2640		390,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2641		1.589,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 2642		390,70
(1288)	VL Recebido c/f NF 2643		3.500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6021		2.000,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 28237 - FORGRAF - FORNECEDORA	1.351,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 769923 - ABECOM ROLAMENTOS E	2.410,00	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - HIVELOG SOLUÇÕES EM	86,99	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - SALÁRIOS 12/2023	17.057,73	
Total do Dia:		32.226,22	32.226,22
06 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2644	19,95	
(35)	VL Recebido c/f NF 2645	970,05	
(35)	VL Recebido c/f NF 2646	815,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2647	2.999,68	
(35)	Pg n/mes conf NF 1475180 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA		61,16
(1288)	VL Recebido c/f NF 2644		19,95
(1288)	VL Recebido c/f NF 2645		970,05
(1288)	VL Recebido c/f NF 2646		815,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2647		2.999,68
(2275)	Pg n/mes conf NF 1475180 - ZAP GRÁFICA ONLINE LTDA	61,16	
Total do Dia:		4.865,84	4.865,84
07 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2648	745,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6022	480,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 11/2023		1.982,05
(1288)	VL Recebido c/f NF 2648		745,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6022		480,00
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 11/2023	1.982,05	
Total do Dia:		3.207,05	3.207,05
08 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2650	1.501,76	
(35)	VL Recebido c/f NF 2651	697,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2652	45,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 197543 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		4.899,74
(35)	Pg n/mes conf NF 218225 - LUCIOS ROLAMENTOS		185,76
(1288)	VL Recebido c/f NF 2650		1.501,76
(1288)	VL Recebido c/f NF 2651		697,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2652		45,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 197543 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	4.899,74	
(1995)	Pg n/mes conf NF 218225 - LUCIOS ROLAMENTOS	185,76	
Total do Dia:		7.329,26	7.329,26
10 de dezembro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		17,29
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	17,29	
Total do Dia:		17,29	17,29
11 de dezembro de 2023			
(35)	Pg n/mes conf NF 197777 - RIO BRANCO COM. E IND. DE		525,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA		213,87
(35)	Pg n/mes conf NF 1179528 - ATACADO SÃO PAULO		161,10
(3094)	Pg n/mes conf NF 197777 - RIO BRANCO COM. E IND. DE	525,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 1179528 - ATACADO SÃO PAULO	161,10	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCERRER TRANSPORTADORA	213,87	
Total do Dia:		899,97	899,97
12 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 6023	60,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6024	600,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 14867 - PRINTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.135,25
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		734,25
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.		408,12
(1288)	VL Recebido c/f NF 6023		60,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6024		600,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 14867 - PRINTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.135,25	
(2072)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.	408,12	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	734,25	
Total do Dia:		3.937,62	3.937,62
13 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2653	11.900,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2654	3.840,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2655	1.400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2656	630,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2657	156,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 11/2023		20,54
(1288)	VL Recebido c/f NF 2653		11.900,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2654		3.840,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2655		1.400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2656		630,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2657		156,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 11/2023	20,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		17.946,54	
			17.946,54
14 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2658	130,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2659	90,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		56,09
(1288)	VL Recebido c/f NF 2658		130,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2659		90,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	56,09	
Total do Dia:		276,09	
			276,09
15 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2660	2.878,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2661	24.068,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2662	3.125,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2663	4.560,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 34191 - POLIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO		486,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO		204,47
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA		1.034,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -		1.180,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		71,71
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - 2ª PARCELA 13º		6.959,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2660		2.878,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2661		24.068,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2662		3.125,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2663		4.560,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 34191 - POLIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	486,00	
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	71,71	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZÊNITE SISTEMAS LTDA	1.034,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -	1.180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - RESITECH GERENCIAMENTO	204,47	
(2569)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - 2ª PARCELA 13º	6.959,50	
Total do Dia:		44.567,18	
			44.567,18
16 de dezembro de 2023			
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.		2.054,95
(2072)	Pago n/mes conf. Extrato - BANESTES SEGUROS S.A.	2.054,95	
Total do Dia:		2.054,95	
			2.054,95
18 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2664	3.252,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2665	65,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6025	580,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES		29,21
(1288)	VL Recebido c/f NF 2664		3.252,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2665		65,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6025		580,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES	29,21	
Total do Dia:		3.926,21	3.926,21

19 de dezembro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2666	974,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2667	724,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2668	10.956,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2669	2.500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2670	10.180,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2671	11.875,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2672	48,37	
(35)	Pg n/mes conf NF 19215 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS		613,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2666		974,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2667		724,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2668		10.956,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2669		2.500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2670		10.180,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2671		11.875,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2672		48,37
(3094)	Pg n/mes conf NF 19215 - K2 COMÉRCIO DE PRODUTOS	613,00	
Total do Dia:		37.870,57	37.870,57

20 de dezembro de 2023

(35)	VL Recebido c/f NF 2673	275,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA		79,34
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		39,06
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 11/2023		18.700,66
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 11/2023		1.495,64
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 13º/2023		1.226,52
(1288)	VL Recebido c/f NF 2673		275,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	39,06	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	79,34	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 11/2023	1.495,64	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 13º/2023	1.226,52	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 11/2023	18.700,66	
Total do Dia:		21.816,22	21.816,22

21 de dezembro de 2023

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -		1.180,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - RAFAEL MATIELI MOTA -	1.180,00	
Total do Dia:		1.180,00	1.180,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2674	60,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2674		60,00
Total do Dia:		60,00	60,00
25 de dezembro de 2023			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS		108,90
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 11/2023 (1223)		155,18
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI FIXO 11/2023 (1223)	155,18	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS	108,90	
Total do Dia:		264,08	264,08
26 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2675	4.065,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2676	1.217,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2677	4.900,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCHERRER TRANSPORTADORA		69,32
(35)	Pg n/mes conf NF 32055 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO		42,50
(35)	Pg n/mes conf NF 32053 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO		42,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2675		4.065,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2676		1.217,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2677		4.900,00
(2079)	Pg n/mes conf NF 32055 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO	42,50	
(2079)	Pg n/mes conf NF 32053 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO	42,50	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - TRANSCHERRER TRANSPORTADORA	69,32	
Total do Dia:		10.336,52	10.336,52
27 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2678	6.740,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6026	540,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 20900 - ROLOTIPO IND. E COM. DE ART.		3.610,66
(1288)	VL Recebido c/f NF 2678		6.740,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6026		540,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 20900 - ROLOTIPO IND. E COM. DE ART.	3.610,66	
Total do Dia:		10.890,66	10.890,66
28 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2679	6.435,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 493520 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE		2.454,32
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - COMP. DUA JUCEES		79,65
(1288)	VL Recebido c/f NF 2679		6.435,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 493520 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE	2.454,32	
(2702)	Pago n/Mês c/f Recibo - COMP. DUA JUCEES	79,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		8.968,97	8.968,97
29 de dezembro de 2023			
(35)	VL Recebido c/f NF 2680	2.162,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2681	80,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2682	20,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2683	740,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 52068 - AQUARELA SILK & SIGN		842,62
(35)	Pg n/mes conf NF 2026 - PONCIANO FERNANDES RABELLO		89,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2680		2.162,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2681		80,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2682		20,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2683		740,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 52068 - AQUARELA SILK & SIGN	842,62	
(3094)	Pg n/mes conf NF 2026 - PONCIANO FERNANDES RABELLO	89,00	
Total do Dia:		3.933,62	3.933,62
30 de dezembro de 2023			
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA		11,70
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PIX REC.		7,13
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PIX ENV.		3,47
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PAC. SERV.		115,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB COBRANÇA		30,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB PAC. SERV.		25,85
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TARIFA	11,70	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PIX REC.	7,13	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PIX ENV.	3,47	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - PAC. SERV.	115,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB COBRANÇA	30,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB PAC. SERV.	25,85	
Total do Dia:		193,15	193,15
31 de dezembro de 2023			
(1190)	Encerramento Do Exercício - 2023		887.251,64
(1288)	Encerramento Do Exercício - 2023	1.943.136,80	
(3094)	Encerramento Do Exercício - 2023		474.999,67
(1995)	Encerramento Do Exercício - 2023		1.434,66
(2072)	Encerramento Do Exercício - 2023		12.658,99
(2079)	Encerramento Do Exercício - 2023		9.161,25
(3157)	Encerramento Do Exercício - 2023		9.335,79
(3164)	Encerramento Do Exercício - 2023		13.450,43
(3318)	Encerramento Do Exercício - 2023		1.140,00
(2184)	Encerramento Do Exercício - 2023		15.260,00
(2275)	Encerramento Do Exercício - 2023		16.254,83
(2324)	Encerramento Do Exercício - 2023		160,45
(2345)	Encerramento Do Exercício - 2023		5.771,03
(2527)	Encerramento Do Exercício - 2023		7.028,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3101)	Encerramento Do Exercício - 2023		202,74
(2569)	Encerramento Do Exercício - 2023		13.809,51
(2576)	Encerramento Do Exercício - 2023		16.872,84
(2618)	Encerramento Do Exercício - 2023		16.215,07
(2625)	Encerramento Do Exercício - 2023		9.712,20
(2632)	Encerramento Do Exercício - 2023		160.956,59
(2674)	Encerramento Do Exercício - 2023		1.306,80
(2688)	Encerramento Do Exercício - 2023		18.836,29
(2702)	Encerramento Do Exercício - 2023		1.140,69
(2730)	Encerramento Do Exercício - 2023		486,91
(2744)	Encerramento Do Exercício - 2023		196.376,54
(2849)	Encerramento Do Exercício - 2023		48.430,78
(2870)	Encerramento Do Exercício - 2023		4.882,51
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	1.434,66	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	12.658,99	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	9.161,25	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	15.260,00	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	16.254,83	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	160,45	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	5.771,03	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	7.028,59	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	13.809,51	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	16.872,84	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	16.215,07	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	9.712,20	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	160.956,59	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	1.306,80	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	18.836,29	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	1.140,69	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	486,91	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	196.376,54	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	48.430,78	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	474.999,67	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	202,74	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023		1.943.136,80
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	13.450,43	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	9.335,79	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	4.882,51	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	1.140,00	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2023	887.251,64	
Total do Dia:		3.886.273,60	3.886.273,60

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	1.943.136,80C
=Venda de Mercadorias			**1.943.136,80C
=Receitas de Venda			**1.943.136,80C
=T o t a l - RECEITAS			**1.943.136,80C
= Total - Receitas			**1.943.136,80C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Compra de Mercadorias	3.2.01.001.00002	3094	474.999,67D
=Custos dos Insumos			****474.999,67D
Custos Diversos			
Manutenção	3.2.01.005.00029	1995	1.434,66D
Seguros Diversos	3.2.01.005.00040	2072	12.658,99D
Serviços de Terceiros	3.2.01.005.00041	2079	9.161,25D
Despesas c/Veículos	3.2.01.005.00045	3157	9.335,79D
Software	3.2.01.005.00046	3164	13.450,43D
Segurança e Vigilância	3.2.01.005.00051	3318	1.140,00D
=Custos Diversos			*****47.181,12D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****522.180,79D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	2184	15.260,00D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	16.254,83D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	2324	160,45D
Fretes e Carretos	3.2.02.001.00031	2345	5.771,03D
Telefone	3.2.02.001.00057	2527	7.028,59D
Internet	3.2.02.001.00060	3101	202,74D
=Despesas Administrativas			*****44.677,64D
Despesas com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	13.809,51D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	16.872,84D
Previdência Social	3.2.02.002.00010	2618	16.215,07D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.02.002.00011	2625	9.712,20D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	160.956,59D
=Despesas com Pessoal			****217.566,21D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
Contribuição Sindical	3.2.02.003.00002	2674	1.306,80D
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	18.836,29D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	1.140,69D
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.2.02.003.00010	2730	486,91D
Simplex Nacional	3.2.02.003.00012	2744	196.376,54D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			****218.147,23D
=Despesas Operacionais			****480.391,08D
Despesas Financeiras			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Juros Passivos			
Juros	3.2.03.001.00001	2849	48.430,78D
=Juros Passivos			*****48.430,78D
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	3.2.03.002.00001	2870	4.882,51D
=Outras Despesas Financeiras			*****4.882,51D
=Despesas Financeiras			*****53.313,29D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.055.885,16D
= Total - Despesas			**1.055.885,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.943.136,80C
DESPESAS + CUSTO----->	1.055.885,16D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****887.251,64

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 887.251,64 (OITOCENTOS E OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM Reais E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

MIMOSO DO SUL, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MANUEL FLORINDO ROCHA

Sócio - Administrador

CPF: [REDACTED]

RAFAEL MATIELI MOTA

CONTADOR

CPF: [REDACTED] CRC: 18342/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
Disponibilidades (21)		
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)		
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	663.703,88D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		****663.703,88D
=Disponibilidades		****663.703,88D
Estoque (168)		
Mercadorias (175)		
Mercadoria (182)	1.1.03.001.00001	164.107,57D
=Mercadorias		****164.107,57D
=Estoque		****164.107,57D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****827.811,45D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)		
Imobilizado (427)		
Edificações (448)		
Edificações em construção (462)	1.3.03.002.00002	5.950,00D
=Edificações		*****5.950,00D
Máquinas e Equipamentos (469)		
Máquinas (476)	1.3.03.003.00001	136.850,79D
Equipamentos de Escritório (483)	1.3.03.003.00002	2.554,21D
Equipamentos de Informática (497)	1.3.03.003.00004	6.951,80D
Máquinas e Equipamentos (3255)	1.3.03.003.00008	2.575,00D
=Máquinas e Equipamentos		****148.931,80D
Veículos (518)		
Veiculos (525)	1.3.03.004.00001	339.025,75D
=Veículos		****339.025,75D
Móveis e Utensílios (532)		
Móveis e Utensílios (539)	1.3.03.005.00001	6.091,34D
=Móveis e Utensílios		*****6.091,34D
=Imobilizado		****499.998,89D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****499.998,89D
=T o t a l - ATIVO		**1.327.810,34D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)		
PASSIVO CIRCULANTE (637)		
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)		
Obrigações Trabalhistas (812)		
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	1.479,14C
INSS a Recolher de Segurados (840)	2.1.04.001.00004	1.036,83C
=Obrigações Trabalhistas		*****2.515,97C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****2.515,97C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****2.515,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)		
Capital Social (1106)		
Capital Subscrito (1113)		
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	200.000,00C
=Capital Subscrito		****200.000,00C
=Capital Social		****200.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)		
Lucros Acumulados (1183)		
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	1.125.294,37C
=Lucros Acumulados		**1.125.294,37C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		**1.125.294,37C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.325.294,37C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.327.810,34C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.327.810,34 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Mimoso do Sul, 31 de dezembro de 2023

MANUEL FLORINDO ROCHA

Sócio - Administrador

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]
Expedição:

RAFAEL MATIELI MOTA

CONTADOR

CPF: [REDACTED] CRC: 18342/O

RG: [REDACTED] Orgão: SSP

Expedição:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A GRAFICA ROCHA LTDA ME é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Mimoso do Sul/ES, tendo como objetivo social Serviços Gráficos, com início de atividades em 15/05/1986.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime de Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R\$ 200.000,00, totalmente integralizado.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui Propriedade para investimento.

Diário: 17 Folha: 96

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Mimoso do Sul-ES, 31 de Dezembro de 2023.

MANUEL FLORINDO ROCHA

CPF [REDACTED]

RAFAEL MATIELI MOTA

CRC 18.342/O

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 17

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 96, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa GRAFICA ROCHA LTDA ME.

Mimoso do Sul, 31/12/2023

RAFAEL MATIELI MOTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 018342

MANUEL FLORINDO ROCHA
Administrador, Sócio
CPF [REDACTED]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA ROCHA LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
██████████	
██████████	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 74, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GRAFICA ROCHA LTDA ME, município Mimoso do Sul, CNPJ nº 30.552.046/0001-84, Número de Registro (NIRE) 32200306436.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/05/1986

Ato constitutivo: 32200306436

Mimoso do Sul, 01/01/2024

RAFAEL MATIELI MOTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 018342

MANUEL FLORINDO ROCHA
Administrador, Sócio
CPF ██████████

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - George Costa de Souza - Ferias		3.047,51
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Alexsandro Moraes Siqueira - Ferias		2.554,52
(2576)	Pago n/Mês c/f Recibo - George Costa de Souza - Ferias	3.047,51	
(2576)	Pago n/Mês c/f Recibo - Alexsandro Moraes Siqueira - Ferias	2.554,52	
Total do Dia:		5.602,03	5.602,03
05 de janeiro de 2024			
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salarios 01/2024		18.519,03
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salarios 01/2024	18.519,03	
Total do Dia:		18.519,03	18.519,03
10 de janeiro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato Industrias Graficas		114,35
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi Fixo		137,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo		234,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo		150,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental		330,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ambientais		100,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil		1.260,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks		17,29
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASCOMI		42,36
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas		1.034,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções		88,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros		408,12
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zap Grafica Online		250,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa Licitações		550,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato		800,00
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros	408,12	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas	1.034,00	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções	88,00	
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ambientais	100,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil	1.260,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental	330,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASCOMI	42,36	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zap Grafica Online	250,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa Licitações	550,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo	150,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi Fixo	137,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo	234,00	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks	17,29	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato Industrias Graficas	114,35	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato	800,00	
Total do Dia:		5.515,12	5.515,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2024			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 12/2024		14.690,85
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 12/2024	14.690,85	
Total do Dia:		14.690,85	14.690,85
31 de janeiro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF	125.279,43	
(35)	Pg n/mes conf NF		31.613,95
(1288)	VL Recebido c/f NF		125.279,43
(3094)	Pg n/mes conf NF	31.613,95	
Total do Dia:		156.893,38	156.893,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hebert Oliveira da Costa		2.622,37
(2625)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hebert Oliveira da Costa	2.622,37	
Total do Dia:		2.622,37	2.622,37
05 de fevereiro de 2024			
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salarios 02/2024		18.435,34
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salarios 02/2024	18.435,34	
Total do Dia:		18.435,34	18.435,34
10 de fevereiro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato Industrias Graficas		114,35
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi Fixo		147,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo		244,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo		130,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental		250,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ambientais		100,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil		1.260,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks		17,29
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASCOMI		42,36
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas		1.034,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções		87,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros		408,12
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zap Grafica Online		150,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa Licitações		300,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato		900,00
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros	408,12	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas	1.034,00	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções	87,00	
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ambientais	100,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil	1.260,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental	250,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ASCOMI	42,36	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zap Grafica Online	150,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa Licitações	300,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo	130,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi Fixo	147,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo	244,00	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks	17,29	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato Industrias Graficas	114,35	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato	900,00	
Total do Dia:		5.184,12	5.184,12

20 de fevereiro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 01/2024		12.262,12
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 01/2024		1.735,68
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 01/2024		1.615,06
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 02/2024		1.570,31
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 02/2024		1.500,03
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 01/2024	1.735,68	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 02/2024	1.570,31	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 01/2024	1.615,06	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 02/2024	1.500,03	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 01/2024	12.262,12	

Total do Dia:

18.683,20**18.683,20****29 de fevereiro de 2024**

(35)	VL Recebido c/f NF	170.590,42	
(1288)	VL Recebido c/f NF		170.590,42
(35)	Pg n/mes conf NF		28.000,00
(3094)	Pg n/mes conf NF	28.000,00	

Total do Dia:

198.590,42**198.590,42**

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 205044 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		17.208,65
(3094)	Pg n/mes conf NF 205044 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	17.208,65	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zap Grafica Online Ltda		262,25
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações e Leilões BR		293,69
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Ativa Licitações Ltda		250,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zap Grafica Online Ltda	262,25	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações e Leilões BR	293,69	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Ativa Licitações Ltda	250,00	
Total do Dia:		18.014,59	18.014,59
04 de março de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 143004 - Globo Importação e Exportação Ltda		3.856,58
(3094)	Pg n/mes conf NF 143004 - Globo Importação e Exportação Ltda	3.856,58	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda		100,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda	100,00	
Total do Dia:		3.956,58	3.956,58
05 de março de 2024			
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 03/2024		15.458,65
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da		86,99
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da	86,99	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 03/2024	15.458,65	
Total do Dia:		15.545,64	15.545,64
06 de março de 2024			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 02/2024		1.500,07
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 02/2024	1.500,07	
Total do Dia:		1.500,07	1.500,07
10 de março de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil Ltda		17,29
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil Ltda	17,29	
Total do Dia:		17,29	17,29
12 de março de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		408,12
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	408,12	
Total do Dia:		408,12	408,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de março de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo		244,42
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo	244,42	
Total do Dia:		244,42	244,42
14 de março de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 10454 - Forgrafica Comercio Ltda		375,95
(3094)	Pg n/mes conf NF 10454 - Forgrafica Comercio Ltda	375,95	
Total do Dia:		375,95	375,95
15 de março de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 6059 - Pingos e Silk Sign Ltda		1.331,79
(35)	Pg n/mes conf NF 206628 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		11.121,00
(35)	Pg n/mes conf NF 52507 - Aquarela Silk e Sign Comercio e		1.613,11
(3094)	Pg n/mes conf NF 6059 - Pingos e Silk Sign Ltda	1.331,79	
(3094)	Pg n/mes conf NF 206628 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	11.121,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 52507 - Aquarela Silk e Sign Comercio e	1.613,11	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda		339,84
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda		1.034,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli Mota - Honorario Contabil		1.260,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda	1.034,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli Mota - Honorario Contabil	1.260,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda	339,84	
Total do Dia:		16.699,74	16.699,74
19 de março de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rolotipo Ind e Com de Art de Borr		220,00
(1995)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rolotipo Ind e Com de Art de Borr	220,00	
Total do Dia:		220,00	220,00
20 de março de 2024			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - IRRF		1.522,72
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - Inss 02/2024		19.663,15
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industria		42,36
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - Inss 02/2024	19.663,15	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industria	42,36	
(2730)	Pg n/Mês c/f Guia - IRRF	1.522,72	
Total do Dia:		21.228,23	21.228,23
25 de março de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi SA		147,86
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est		114,35
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi SA	147,86	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est	114,35	
Total do Dia:		262,21	262,21

26 de março de 2024

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda		120,68
(35)	Pg n/mes conf NF 41652 - Lubril Lubrificantes Ltda		950,00
(35)	Pg n/mes conf NF 170161 - Lubril Lubrificantes Ltda		300,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 41652 - Lubril Lubrificantes Ltda	950,00	
(1995)	Pg n/mes conf NF 170161 - Lubril Lubrificantes Ltda	300,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda	120,68	
Total do Dia:		1.370,68	1.370,68

31 de março de 2024

(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif. Saq		11,70
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif. Pix		17,22
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif. Pix		10,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif. Pct de		115,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif. Adic		10,20
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Seguro Vida		582,48
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Seguro Ouro		163,86
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Tarif Cobrança		15,11
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pct Serviço		25,85
(35)	VL Recebido c/f NF	130.920,82	
(1288)	VL Recebido c/f NF		130.920,82
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif. Saq	11,70	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif. Pix	17,22	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif. Pix	10,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif. Pct de	115,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif. Adic	10,20	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Seguro Vida	582,48	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Seguro Ouro	163,86	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Tarif Cobrança	15,11	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pct Serviço	25,85	
Total do Dia:		131.872,24	131.872,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF		1.000,82
(2275)	Pg n/mes conf NF	1.000,82	
		1.000,82	1.000,82
		1.000,82	1.000,82
03 de abril de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 83073 - Rei dos Reles Distribuidora Ltda		284,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 83073 - Rei dos Reles Distribuidora Ltda	284,00	
		284,00	284,00
		284,00	284,00
04 de abril de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda		100,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda	100,00	
		100,00	100,00
		100,00	100,00
05 de abril de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da		86,99
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Salario 04/2024		14.408,92
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da	86,99	
(2632)	Pago n/Mês c/f Recibo - Salario 04/2024	14.408,92	
		14.495,91	14.495,91
		14.495,91	14.495,91
09 de abril de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 10563 - Forgrafica Comercio Ltda		2.098,50
(3094)	Pg n/mes conf NF 10563 - Forgrafica Comercio Ltda	2.098,50	
(35)	Pg n/mes conf NF 6712708 - FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil		94.271,40
(525)	Pg n/mes conf NF 6712708 - FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil	94.271,40	
		96.369,90	96.369,90
		96.369,90	96.369,90
10 de abril de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 209374 - Rio Branco Com Ind de Papeis Ltda		35.008,11
(35)	Pg n/mes conf NF 209360 - Rio Branco Com Ind de Papeis Ltda		20.502,95
(35)	Pg n/mes conf NF 18653 - Adriane Cristina da Conceição		579,21
(35)	Pg n/mes conf NF 114470 - Camila Comercio de Papeis Ltda		1.404,80
(3094)	Pg n/mes conf NF 209374 - Rio Branco Com Ind de Papeis Ltda	35.008,11	
(3094)	Pg n/mes conf NF 209360 - Rio Branco Com Ind de Papeis Ltda	20.502,95	
(3094)	Pg n/mes conf NF 18653 - Adriane Cristina da Conceição	579,21	
(3094)	Pg n/mes conf NF 114470 - Camila Comercio de Papeis Ltda	1.404,80	
(35)	Pg n/mes conf NF 2837/2858/2840 - WJ Comercio e Serviços de		9.279,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil S/A		17,29
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licit do Brasil		293,74
(497)	Pg n/mes conf NF 2837/2858/2840 - WJ Comercio e Serviços de	9.279,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licit do Brasil	293,74	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil S/A	17,29	
Total do Dia:		67.085,10	67.085,10
11 de abril de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 42109 - Lubril Lubrificantes Ltda		415,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 42109 - Lubril Lubrificantes Ltda	415,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 492 - Edevandro Narciso Bimbati		398,38
(35)	Pg n/mes conf NF 438638 - BAP - Bressan Auto Peças Ltda		8,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Viação RioDoce Ltda		89,50
(1995)	Pg n/mes conf NF 492 - Edevandro Narciso Bimbati	398,38	
(2275)	Pg n/mes conf NF 438638 - BAP - Bressan Auto Peças Ltda	8,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Viação RioDoce Ltda	89,50	
Total do Dia:		910,88	910,88
12 de abril de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 2024/623 - I & T Tecnologia e Serviços Ltda		3.230,80
(35)	Pg n/mes conf NF 469 - Mbasses Informatica Ltda		200,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		408,12
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda		138,99
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	408,12	
(3164)	Pg n/mes conf NF 2024/623 - I & T Tecnologia e Serviços Ltda	3.230,80	
(2275)	Pg n/mes conf NF 469 - Mbasses Informatica Ltda	200,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda	138,99	
Total do Dia:		3.977,91	3.977,91
13 de abril de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo 03/2024		249,69
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo 03/2024	249,69	
Total do Dia:		249,69	249,69
15 de abril de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda		1.085,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda		204,47
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda	1.085,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda	204,47	
Total do Dia:		1.289,47	1.289,47
16 de abril de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 08035 - Eletrocorte Serviços Ltda		240,00
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - Taxa Requerimento ICMS		76,55
(1995)	Pg n/mes conf NF 08035 - Eletrocorte Serviços Ltda	240,00	
(2702)	Pg n/Mês c/f Guia - Taxa Requerimento ICMS	76,55	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		316,55	
			316,55
17 de abril de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli Mota - Honorario Contabil		1.260,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli Mota - Honorario Contabil	1.260,00	
Total do Dia:		1.260,00	
			1.260,00
18 de abril de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Wemerson Ramos Leal - Rescisão		2.041,53
(2625)	Pago n/Mês c/f Recibo - Wemerson Ramos Leal - Rescisão	2.041,53	
Total do Dia:		2.041,53	
			2.041,53
19 de abril de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 210477 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		6.732,09
(3094)	Pg n/mes conf NF 210477 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	6.732,09	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 03/2024		1.331,60
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS Wemerson		442,71
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 03/2024		1.280,87
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 03/2024	1.280,87	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 03/2024	1.331,60	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS Wemerson	442,71	
Total do Dia:		9.787,27	
			9.787,27
22 de abril de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2831	1.600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2832	3.900,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2831		1.600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2832		3.900,00
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - DAS Simples 03/2024		13.276,07
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - DAS Simples 03/2024	13.276,07	
Total do Dia:		18.776,07	
			18.776,07
23 de abril de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2833	123,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2834	123,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2835	1.029,17	
(35)	VL Recebido c/f NF 2836	4.718,38	
(35)	VL Recebido c/f NF 2837	1.634,81	
(35)	VL Recebido c/f NF 2838	6.461,50	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2833		123,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2834		123,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2835		1.029,17
(1288)	VL Recebido c/f NF 2836		4.718,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2837		1.634,81
(1288)	VL Recebido c/f NF 2838		6.461,50
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - Taxa Pagamento ICMS		2.350,42
(2702)	Pg n/Mês c/f Guia - Taxa Pagamento ICMS	2.350,42	
Total do Dia:		16.440,28	16.440,28
25 de abril de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi SA 03/2024		151,85
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi SA 03/2024	151,85	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do		114,35
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do	114,35	
Total do Dia:		266,20	266,20
26 de abril de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 86498 - Podium Veiculos Ltda		2.490,00
(2275)	Pg n/mes conf NF 86498 - Podium Veiculos Ltda	2.490,00	
Total do Dia:		2.490,00	2.490,00
29 de abril de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2839	55,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2839		55,00
Total do Dia:		55,00	55,00
30 de abril de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2840	1.600,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2840		1.600,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - Banco do Brasil - Tar Pix Env		111,50
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - Banco do Brasil - Pct Serv		115,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - Banco do Brasil - Cadast		63,20
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Tar Cob		11,50
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pac Serv		25,85
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - Banco do Brasil - Tar Pix Env	111,50	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - Banco do Brasil - Pct Serv	115,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - Banco do Brasil - Cadast	63,20	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Tar Cob	11,50	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pac Serv	25,85	
Total do Dia:		1.927,05	1.927,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações e Leilões BR		273,66
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hospital Infantil (Contrato)		1.896,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Poral de Compras Publicas		149,00
(2079)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hospital Infantil (Contrato)	1.896,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações e Leilões BR	273,66	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Poral de Compras Publicas	149,00	
Total do Dia:		2.318,66	2.318,66
02 de maio de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 44235 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda -		147,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 44235 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda -	147,00	
Total do Dia:		147,00	147,00
03 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2841	689,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 2842	2.600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2843	900,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6036	340,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6037	1.046,65	
(35)	VL Recebido c/f NF 6038	4.635,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6039	13.894,48	
(35)	Pg n/mes conf NF 211813 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		3.920,45
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rei dos Reles Distribuidora Ltda		284,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2841		689,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2842		2.600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2843		900,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6036		340,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6037		1.046,65
(1288)	VL Recebido c/f NF 6038		4.635,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6039		13.894,48
(3094)	Pg n/mes conf NF 211813 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	3.920,45	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rei dos Reles Distribuidora Ltda	284,00	
Total do Dia:		28.310,18	28.310,18
05 de maio de 2024			
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salários 05/2024		14.564,86
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salários 05/2024	14.564,86	
Total do Dia:		14.564,86	14.564,86
06 de maio de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 348871 - Polium Industria e Comercio Eireli		655,60
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da		86,99
(3094)	Pg n/mes conf NF 348871 - Polium Industria e Comercio Eireli	655,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da	86,99	
Total do Dia:		742,59	
			742,59
07 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2844	20.530,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 2845	175,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2846	150,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2847	17.338,05	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP 04/2024		87,01
(1288)	VL Recebido c/f NF 2844		20.530,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2845		175,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2846		150,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2847		17.338,05
(2324)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP 04/2024	87,01	
Total do Dia:		38.280,66	
			38.280,66
08 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2848	4.324,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 6040	300,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 222751 - Lucios Rolamentos Comercio e		46,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2848		4.324,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 6040		300,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 222751 - Lucios Rolamentos Comercio e	46,00	
Total do Dia:		4.670,60	
			4.670,60
09 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2849	906,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2850	1.603,70	
(35)	VL Recebido c/f NF 2851	505,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zap Grafica Online Ltda		114,99
(1288)	VL Recebido c/f NF 2849		906,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2850		1.603,70
(1288)	VL Recebido c/f NF 2851		505,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zap Grafica Online Ltda	114,99	
Total do Dia:		3.129,69	
			3.129,69
10 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2852	130,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 246891 - Passalacqua e Cia Ltda		4.613,00
(35)	Pg n/mes conf NF 980 - Cimep Comercio de Materiais para		477,00
(35)	Pg n/mes conf NF 212612 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		15.088,79
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil SA		17,29
(1288)	VL Recebido c/f NF 2852		130,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 246891 - Passalacqua e Cia Ltda	4.613,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 980 - Cimep Comercio de Materiais para	477,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3094)	Pg n/mes conf NF 212612 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	15.088,79	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil SA	17,29	
Total do Dia:		20.326,08	
			20.326,08

12 de maio de 2024

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros - Seguro Fita (Velha e		1.181,97
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros - Seguro Fita (Velha e	1.181,97	
Total do Dia:		1.181,97	
			1.181,97

13 de maio de 2024

(35)	Pg n/mes conf NF 2900 - WJ Comercio e Serviços de Informatica		11.000,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo 04/2024		244,42
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda - Transporte		181,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 2900 - WJ Comercio e Serviços de Informatica	11.000,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda - Transporte	181,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo 04/2024	244,42	
Total do Dia:		11.425,42	
			11.425,42

14 de maio de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 2853	360,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2854	3.400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2855	6.400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2856	8.150,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2857	4.330,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6041	52.635,50	
(35)	Pg n/mes conf NF 222910 - Lucios Rolamentos Comercio e		27,00
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - DAM PMMS Taxa de Localização e		386,05
(1288)	VL Recebido c/f NF 2853		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2854		3.400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2855		6.400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2856		8.150,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2857		4.330,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6041		52.635,50
(1995)	Pg n/mes conf NF 222910 - Lucios Rolamentos Comercio e	27,00	
(2716)	Pg n/Mês c/f Guia - DAM PMMS Taxa de Localização e	386,05	
Total do Dia:		75.688,55	
			75.688,55

15 de maio de 2024

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil		1.260,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas Ltda		1.085,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas Ltda	1.085,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil	1.260,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.345,00	2.345,00
16 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2858	6.330,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2858		6.330,00
Total do Dia:		6.330,00	6.330,00
17 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2859	485,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 545 - Croma Produtos Graficos Ltda		4.421,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2859		485,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 545 - Croma Produtos Graficos Ltda	4.421,00	
Total do Dia:		4.906,00	4.906,00
20 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 6042	160,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 04/2024		1.288,55
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 04/2024		1.241,16
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 04/2024		2.108,45
(1288)	VL Recebido c/f NF 6042		160,00
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 04/2024	1.288,55	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 04/2024	1.241,16	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 04/2024	2.108,45	
Total do Dia:		4.798,16	4.798,16
21 de maio de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 107449 - Forgrafica Comercio Ltda		374,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 107449 - Forgrafica Comercio Ltda	374,00	
Total do Dia:		374,00	374,00
22 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2860	5.964,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2861	1.820,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6043	50,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 213924 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		21.700,38
(1288)	VL Recebido c/f NF 2860		5.964,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2861		1.820,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6043		50,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 213924 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	21.700,38	
Total do Dia:		29.534,38	29.534,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2862	3.296,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2863	720,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2864	431,25	
(35)	VL Recebido c/f NF 2865	305,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 214076 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		933,38
(35)	Pg n/mes conf NF 66853 - Irmaos Pacifico Com AT de Ar Cond		460,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2862		3.296,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2863		720,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2864		431,25
(1288)	VL Recebido c/f NF 2865		305,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 214076 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	933,38	
(2275)	Pg n/mes conf NF 66853 - Irmaos Pacifico Com AT de Ar Cond	460,00	
Total do Dia:		6.145,63	6.145,63
24 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2866	17.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2867	365,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 71625 - GP Equipamentos de Informatica Ltda		1.119,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2866		17.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2867		365,00
(2275)	Pg n/mes conf NF 71625 - GP Equipamentos de Informatica Ltda	1.119,00	
Total do Dia:		18.484,00	18.484,00
25 de maio de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi SA 04/2024		2,86
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do		114,35
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi SA 04/2024	2,86	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do	114,35	
Total do Dia:		117,21	117,21
26 de maio de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda		82,05
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda	82,05	
Total do Dia:		82,05	82,05
27 de maio de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2868	340,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2869	924,21	
(35)	VL Recebido c/f NF 2870	3.382,44	
(35)	VL Recebido c/f NF 2872	440,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2873	1.196,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2874	5.410,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2875	2.300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 2876	4.960,02	
(35)	VL Recebido c/f NF 2877	2.520,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2878	90,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2879	44,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 145461 - Globo Importação e Exportação Ltda		3.155,99
(1288)	VL Recebido c/f NF 2868		340,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2869		924,21
(1288)	VL Recebido c/f NF 2870		3.382,44
(1288)	VL Recebido c/f NF 2872		440,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2873		1.196,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2874		5.410,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2875		2.300,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2876		4.960,02
(1288)	VL Recebido c/f NF 2877		2.520,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2878		90,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2879		44,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 145461 - Globo Importação e Exportação Ltda	3.155,99	

Total do Dia:

24.762,66**24.762,66****28 de maio de 2024**

(35)	VL Recebido c/f NF 2882	9.176,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2883	210,45	
(35)	VL Recebido c/f NF 2884	1.007,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2885	106,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2886	1.530,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2887	110,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2888	1.660,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2889	41,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo -Viação Riodoce Ltda		75,70
(1288)	VL Recebido c/f NF 2882		9.176,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2883		210,45
(1288)	VL Recebido c/f NF 2884		1.007,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2885		106,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2886		1.530,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2887		110,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2888		1.660,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2889		41,00
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo -Viação Riodoce Ltda	75,70	

Total do Dia:

13.916,15**13.916,15****29 de maio de 2024**

(35)	VL Recebido c/f NF 2890	22.350,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2891	850,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2892	17.304,25	
(35)	VL Recebido c/f NF 2893	5.686,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2894	15.084,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2895	2.936,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2896	42.940,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 214792 - Rio Brnco Com e Ind sde Papeis Ltda		1.730,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2890		22.350,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2891		850,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2892		17.304,25
(1288)	VL Recebido c/f NF 2893		5.686,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2894		15.084,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2895		2.936,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2896		42.940,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 214792 - Rio Brnco Com e Ind sde Papeis Ltda	1.730,80	
Total do Dia:		108.881,05	108.881,05

31 de maio de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 2897	130,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2898	1.129,00	
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pix Env		107,68
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pct Serv		115,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Cheque		19,48
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICCOB - Pac Ser		25,85
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICCOB - Tar Cob		3,38
(1288)	VL Recebido c/f NF 2897		130,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2898		1.129,00
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pix Env	107,68	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pct Serv	115,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Cheque	19,48	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICCOB - Pac Ser	25,85	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICCOB - Tar Cob	3,38	
(35)	VEICULOS CF/ NF		250.000,00
(35)	EQUIPAMENTOS GRAFICOS CF/ NF		350.000,00
(3255)	EQUIPAMENTOS GRAFICOS CF/ NF	350.000,00	
(525)	VEICULOS CF/ NF	250.000,00	
Total do Dia:		601.530,39	601.530,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2899	90,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2900	45,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP Grafica Online Ltda		338,47
(1288)	VL Recebido c/f NF 2899		90,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2900		45,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - ZAP Grafica Online Ltda	338,47	
Total do Dia:		473,47	473,47
04 de junho de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda		100,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda	100,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda		100,00
(35)	Pg n/mes conf NF 139160 - Eurostar Produtos Graficos e		379,43
(3094)	Pg n/mes conf NF 139160 - Eurostar Produtos Graficos e	379,43	
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda	100,00	
Total do Dia:		579,43	579,43
05 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2901	440,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2902	2.405,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2903	1.174,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2904	3.220,00	
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 06/2024		16.635,43
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Wagner de Oliveira Castro - Ferias		2.161,03
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da		89,99
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Miller Comercio Crachás		283,50
(35)	Pg n/mes conf NF 14225417/1227239/1227993 - Atacado Sao		732,34
(35)	Pg n/mes conf NF 430 - H Robson de Oliveira		2.889,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2901		440,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2902		2.405,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2903		1.174,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2904		3.220,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 430 - H Robson de Oliveira	2.889,00	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da	89,99	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Miller Comercio Crachás	283,50	
(2275)	Pg n/mes conf NF 14225417/1227239/1227993 - Atacado Sao	732,34	
(2576)	Pago n/Mês c/f Recibo - Wagner de Oliveira Castro - Ferias	2.161,03	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 06/2024	16.635,43	
Total do Dia:		30.030,29	30.030,29
06 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2905	935,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2906	530,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2907	9.890,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2908	5.927,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2905		935,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2906		530,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2907		9.890,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2908		5.927,00
Total do Dia:		17.282,00	17.282,00
07 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2909	1.710,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP Escelsa 05/2024		131,01
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Viação Riodoce Ltda		92,95
(35)	Pg n/mes conf NF 131 - Rasfi		1.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2909		1.710,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 131 - Rasfi	1.000,00	
(2324)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP Escelsa 05/2024	131,01	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Viação Riodoce Ltda	92,95	
Total do Dia:		2.933,96	2.933,96
10 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 6044	410,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6045	936,20	
(35)	VL Recebido c/f NF 2910	488,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil Ltda		17,29
(35)	Pg n/mes conf NF 15472 - ISS Comercio de Tintas e Perifericos		7.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6044		410,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6045		936,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 2910		488,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 15472 - ISS Comercio de Tintas e Perifericos	7.000,00	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil Ltda	17,29	
Total do Dia:		8.851,49	8.851,49
11 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2911	3.300,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2912	3.020,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda		134,53
(35)	Pg n/mes conf NF 6541 - Pingos Silk e Sign Ltda		4.462,23
(1288)	VL Recebido c/f NF 2911		3.300,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2912		3.020,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 6541 - Pingos Silk e Sign Ltda	4.462,23	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda	134,53	
Total do Dia:		10.916,76	10.916,76
12 de junho de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 6046	180,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 27392/27428 - Hospital Apostolo Pedro		240,00
(35)	Pg n/mes conf NF 08404 - Eletrocorte Serviços Ltda		80,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6046		180,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 08404 - Eletrocorte Serviços Ltda	80,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 27392/27428 - Hospital Apostolo Pedro	240,00	
Total do Dia:		500,00	500,00
13 de junho de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 05/2024		256,66
(35)	Pg n/mes conf NF 2949 - WJ Comercio e Serviços de Informatica		2.999,00
(35)	Pg n/mes conf NF 216329 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		8.445,00
(497)	Pg n/mes conf NF 2949 - WJ Comercio e Serviços de Informatica	2.999,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 216329 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	8.445,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 05/2024	256,66	
Total do Dia:		11.700,66	11.700,66
14 de junho de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações e Leilões BR		157,11
(35)	Pg n/mes conf NF 15519 - ISS Comercio de Tintas e Perifericos		10.850,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 15519 - ISS Comercio de Tintas e Perifericos	10.850,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações e Leilões BR	157,11	
Total do Dia:		11.007,11	11.007,11
15 de junho de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda		1.085,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		764,55
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	764,55	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda	1.085,00	
Total do Dia:		1.849,55	1.849,55
17 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2913	42,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2914	408,66	
(35)	VL Recebido c/f NF 2915	2.845,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2913		42,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2914		408,66
(1288)	VL Recebido c/f NF 2915		2.845,00
Total do Dia:		3.295,66	3.295,66
18 de junho de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Licitaon Licitações Eletronicas Ltda		190,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Licitanet Licitações Eletronicas Ltda		143,00
(35)	Pg n/mes conf NF 10845 - Forgrafica Comercio Ltda		376,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 10845 - Forgrafica Comercio Ltda	376,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Licitaon Licitações Eletronicas Ltda	190,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Licitanet Licitações Eletronicas Ltda	143,00	
Total do Dia:		709,00	709,00
19 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2916	2.600,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2916		2.600,00
Total do Dia:		2.600,00	2.600,00
20 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2917	1.040,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2918	90,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - Simples 05/2024		35.110,83
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 05/2024		1.219,05
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 05/2024		1.255,13
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industrial		42,36
(1288)	VL Recebido c/f NF 2917		1.040,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2918		90,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industrial	42,36	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 05/2024	1.219,05	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 05/2024	1.255,13	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - Simples 05/2024	35.110,83	
Total do Dia:		38.757,37	38.757,37
21 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2919	800,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - LM Ramos e Cia Ltda - EPP		270,00
(35)	Pg n/mes conf NF 217364 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		9.439,45
(1288)	VL Recebido c/f NF 2919		800,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 217364 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	9.439,45	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - LM Ramos e Cia Ltda - EPP	270,00	
Total do Dia:		10.509,45	10.509,45
24 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2920	2.864,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2921	1.495,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2920		2.864,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2921		1.495,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		4.359,00	
			4.359,00
25 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2922	6.620,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2923	600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2924	29,10	
(35)	VL Recebido c/f NF 2925	1.500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2926	610,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI SA 05/2024		97,60
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Viação Riodoce Ltda		132,15
(35)	Pg n/mes conf NF 21977 - Rolotipo Ind e Com Art de Borr		1.650,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2922		6.620,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2923		600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2924		29,10
(1288)	VL Recebido c/f NF 2925		1.500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2926		610,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 21977 - Rolotipo Ind e Com Art de Borr	1.650,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Viação Riodoce Ltda	132,15	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI SA 05/2024	97,60	
Total do Dia:		11.238,85	
			11.238,85
26 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2927	420,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2928	1.030,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2929	180,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - AZ Tecnologia em Gestão Ltda		180,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Licitar Digital Serviços em Tecnologia da		549,00
(35)	Pg n/mes conf NF 6675 - Pingos Silk & Sign Ltda		4.689,59
(35)	Pg n/mes conf NF 53158 - Aquarela Silk & Sign Comercio e		1.835,56
(1288)	VL Recebido c/f NF 2927		420,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2928		1.030,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2929		180,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 6675 - Pingos Silk & Sign Ltda	4.689,59	
(3094)	Pg n/mes conf NF 53158 - Aquarela Silk & Sign Comercio e	1.835,56	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - AZ Tecnologia em Gestão Ltda	180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Licitar Digital Serviços em Tecnologia da	549,00	
Total do Dia:		8.884,15	
			8.884,15
27 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2931	200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2932	135,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2931		200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2932		135,00
Total do Dia:		335,00	
			335,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de junho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2933	9.607,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2934	7.516,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 2935	2.390,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2936	1.800,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2937	1.400,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - JUCEES - Certidão Simplificada		83,49
(35)	Pg n/mes conf NF 6705 - Pingos Silk & Sign Ltda		1.154,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 2933		9.607,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2934		7.516,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 2935		2.390,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2936		1.800,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2937		1.400,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 6705 - Pingos Silk & Sign Ltda	1.154,80	
(2702)	Pg n/Mês c/f Guia - JUCEES - Certidão Simplificada	83,49	

Total do Dia:

23.951,69

23.951,69

30 de junho de 2024

(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarifa Pix		154,95
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TED		25,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pct Serv		115,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICCOB - Cobrança		9,47
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICCOB - Pct Serv		25,85
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarifa Pix	154,95	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - TED	25,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pct Serv	115,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICCOB - Cobrança	9,47	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICCOB - Pct Serv	25,85	

Total do Dia:

330,27

330,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 561 - Croma Produtos Graficos Ltda		933,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 561 - Croma Produtos Graficos Ltda	933,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2938	5.680,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2939	10.655,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2938		5.680,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2939		10.655,00
Total do Dia:		17.268,00	17.268,00
02 de julho de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Portal de Compras Públicas		149,00
(35)	Pg n/mes conf NF 2980 - WJ Comercio e Serviços de Informatica		1.249,00
(1995)	Pg n/mes conf NF 2980 - WJ Comercio e Serviços de Informatica	1.249,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Portal de Compras Públicas	149,00	
Total do Dia:		1.398,00	1.398,00
03 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2940	24.820,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2941	20.379,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2942	19.216,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2943	9.860,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6048	2.222,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda - Transporte		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2940		24.820,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2941		20.379,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2942		19.216,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2943		9.860,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6048		2.222,00
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda - Transporte	120,00	
Total do Dia:		76.617,50	76.617,50
04 de julho de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rescisão Wilian Silveira da Silva		377,50
(2625)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rescisão Wilian Silveira da Silva	377,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 2945	70,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2945		70,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda	100,00	
Total do Dia:		547,50	547,50
05 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2946	170,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 219034 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		1.050,00
(35)	Pg n/mes conf NF 116715 - Camila Comercio de Papeis Ltda		514,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pg n/mes conf NF 218891 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		14.780,80
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da		89,99
(1288)	VL Recebido c/f NF 2946		170,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 219034 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	1.050,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 116715 - Camila Comercio de Papeis Ltda	514,60	
(3094)	Pg n/mes conf NF 218891 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	14.780,80	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da	89,99	
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 07/2024		17.172,11
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 07/2024	17.172,11	
Total do Dia:		33.777,50	33.777,50
08 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2947	8.850,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2948	320,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP Escelsa 06/2024		125,72
(1288)	VL Recebido c/f NF 2947		8.850,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2948		320,00
(2324)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP Escelsa 06/2024	125,72	
Total do Dia:		9.295,72	9.295,72
09 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2949	4.959,56	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2949		4.959,56
(35)	Pg n/mes conf NF 34193 - Hospital Infantil Francisco de Assis		85,00
(2079)	Pg n/mes conf NF 34193 - Hospital Infantil Francisco de Assis	85,00	
Total do Dia:		5.044,56	5.044,56
10 de julho de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 19792 - K2 Comercio de Produtos Graficos Ltda		420,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil Ltda		19,28
(3094)	Pg n/mes conf NF 19792 - K2 Comercio de Produtos Graficos Ltda	420,00	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil Ltda	19,28	
Total do Dia:		439,28	439,28
11 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2951	20.085,58	
(35)	Pg n/mes conf NF 219550 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		1.362,90
(35)	Pg n/mes conf NF 219556 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		607,11
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda		258,27
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios Ltda		62,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 2951		20.085,58
(3094)	Pg n/mes conf NF 219550 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	1.362,90	
(3094)	Pg n/mes conf NF 219556 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	607,11	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios Ltda	62,49	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda	258,27	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		22.376,35	22.376,35
12 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2952	660,90	
(35)	Pg n/mes conf NF 6816 - Pingos Silk e Sign Ltda		5.097,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2952		660,90
(3094)	Pg n/mes conf NF 6816 - Pingos Silk e Sign Ltda	5.097,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 27527 - Hospital Apostolo Pedro		120,00
(2079)	Pg n/mes conf NF 27527 - Hospital Apostolo Pedro	120,00	
Total do Dia:		5.877,90	5.877,90
13 de julho de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 06/2024		244,42
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 06/2024	244,42	
Total do Dia:		244,42	244,42
14 de julho de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações & Leilões BR		98,10
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações & Leilões BR	98,10	
Total do Dia:		98,10	98,10
15 de julho de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil		1.260,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil	1.260,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 219711 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		3.450,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda		1.085,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		764,67
(3094)	Pg n/mes conf NF 219711 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	3.450,00	
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	764,67	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda	1.085,00	
Total do Dia:		6.559,67	6.559,67
16 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2953	440,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2954	3.715,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 10978 - Forgrafica Comercio Ltda		136,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil		1.260,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2953		440,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2954		3.715,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 10978 - Forgrafica Comercio Ltda	136,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil	1.260,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		5.551,00	5.551,00
17 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2955	327,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 2956	846,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2957	322,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2958	165,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2959	635,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2961	330,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2955		327,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2956		846,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2957		322,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2958		165,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2959		635,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2961		330,00
Total do Dia:		2.625,60	2.625,60
18 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2962	380,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2963	4.428,70	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2962		380,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2963		4.428,70
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações & Leilões BR		242,18
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações & Leilões BR	242,18	
Total do Dia:		5.050,88	5.050,88
19 de julho de 2024			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 06/2024		1.392,26
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 06/2024		1.422,56
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 06/2024	1.392,26	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 06/2024	1.422,56	
Total do Dia:		2.814,82	2.814,82
20 de julho de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercil Industrial		42,36
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercil Industrial	42,36	
Total do Dia:		42,36	42,36
22 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2965	5.850,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2966	2.200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2967	4.260,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6049	7.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 6050	3.750,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 10384 - Simples Connect Industria e Comercio		1.061,07
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 06/2024		8.081,36
(1288)	VL Recebido c/f NF 2965		5.850,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2966		2.200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2967		4.260,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6049		7.500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6050		3.750,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 10384 - Simples Connect Industria e Comercio	1.061,07	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 06/2024	8.081,36	
Total do Dia:		32.702,43	32.702,43

23 de julho de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 2968	689,60	
(35)	VL Recebido c/f NF 2969	130,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2970	19.726,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda - Transporte		100,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda - Transporte		136,11
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios Ltda		66,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 2968		689,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2969		130,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2970		19.726,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios Ltda	66,49	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda - Transporte	100,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda - Transporte	136,11	
Total do Dia:		20.848,20	20.848,20

24 de julho de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 2972	145,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2973	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2974	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2975	150,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2976	3.250,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6051	2.054,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6052	1.513,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 6053	3.160,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6054	10.062,90	
(35)	VL Recebido c/f NF 6055	632,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 22191 - Gran Laser Ltda		521,28
(1288)	VL Recebido c/f NF 2972		145,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2973		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2974		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2975		150,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2976		3.250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6051		2.054,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6052		1.513,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 6053		3.160,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6054		10.062,90
(1288)	VL Recebido c/f NF 6055		632,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3094)	Pg n/mes conf NF 22191 - Gran Laser Ltda	521,28	
Total do Dia:		21.578,58	
			21.578,58
25 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2977	906,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2979	915,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2980	7.550,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2981	61,70	
(35)	VL Recebido c/f NF 2982	180,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI SA 06/2024		151,63
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do		114,35
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios Ltda		275,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		1.554,41
(1288)	VL Recebido c/f NF 2977		906,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2979		915,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2980		7.550,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2981		61,70
(1288)	VL Recebido c/f NF 2982		180,00
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	1.554,41	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios Ltda	275,00	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - OI SA 06/2024	151,63	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do	114,35	
(35)	Pg n/mes conf NF 30690 - Rolotipo Ind e Com de Art de Borr		1.000,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 30690 - Rolotipo Ind e Com de Art de Borr	1.000,00	
Total do Dia:		12.708,09	
			12.708,09
26 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2983	3.120,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 221044 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		14.347,05
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda		159,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 2983		3.120,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 221044 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	14.347,05	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda	159,60	
Total do Dia:		17.626,65	
			17.626,65
30 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2986	957,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 2986		957,00
Total do Dia:		957,00	
			957,00
31 de julho de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2987	2.611,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2988	2.400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2989	1.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2990	7.718,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 2987		2.611,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2988		2.400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2989		1.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2990		7.718,90
(35)	Pg n/mes conf NF 54187 - Podium Veiculos Ltda		232,00
(35)	Pg n/mes conf NF 88617 - Podium Veiculos Ltda		276,90
(35)	Pg n/mes conf NF 225445 - Lucios Rolamentos Comercio e		135,00
(35)	Pg n/mes conf NF 224643 - Lucios Rolamentos Comercio e		20,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif Pix Rec		18,93
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env		18,75
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pc Serv		115,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Saque		4,10
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança		22,55
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv		25,85
(1995)	Pg n/mes conf NF 225445 - Lucios Rolamentos Comercio e	135,00	
(1995)	Pg n/mes conf NF 224643 - Lucios Rolamentos Comercio e	20,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 54187 - Podium Veiculos Ltda	232,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 88617 - Podium Veiculos Ltda	276,90	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif Pix Rec	18,93	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env	18,75	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pc Serv	115,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Saque	4,10	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança	22,55	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv	25,85	
Total do Dia:		14.598,98	14.598,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2991	145,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2992	110,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2993	70,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2994	2.069,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 575 - Croma Produtos Graficos Ltda		2.733,65
(35)	Pg n/mes conf NF 147480 - Globo Importação e Exportação Ltda		1.522,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 2991		145,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2992		110,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2993		70,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2994		2.069,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 575 - Croma Produtos Graficos Ltda	2.733,65	
(3094)	Pg n/mes conf NF 147480 - Globo Importação e Exportação Ltda	1.522,50	
Total do Dia:		6.650,15	6.650,15
02 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2996	600,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - LM Ramos e Cia Ltda		100,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Portal de Compras Publicas		149,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Licitar Digital Serviços em Tecnologia da		130,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 2996		600,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Portal de Compras Publicas	149,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Licitar Digital Serviços em Tecnologia da	130,49	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - LM Ramos e Cia Ltda	100,00	
Total do Dia:		979,49	979,49
04 de agosto de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda		100,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00
05 de agosto de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações & Leilões BR		133,58
(35)	VL Recebido c/f NF 6056	2.450,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6057	2.370,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da		89,99
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 08/2024		16.684,13
(1288)	VL Recebido c/f NF 6056		2.450,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6057		2.370,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da	89,99	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações & Leilões BR	133,58	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 08/2024	16.684,13	
Total do Dia:		21.727,70	21.727,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 2997	275,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2998	310,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 2999	670,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6058	80,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios		90,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 2997		275,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2998		310,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 2999		670,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6058		80,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios	90,49	
Total do Dia:		1.425,49	1.425,49
07 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3000	100,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP 07/2024		127,89
(1288)	VL Recebido c/f NF 3000		100,00
(2324)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP 07/2024	127,89	
Total do Dia:		227,89	227,89
08 de agosto de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 27624 - Hospital Apostolo Pedro		120,00
(2079)	Pg n/mes conf NF 27624 - Hospital Apostolo Pedro	120,00	
Total do Dia:		120,00	120,00
09 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3001	1.120,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 251653 - Passalacqua & Cia Ltda		3.504,63
(35)	Pg n/mes conf NF 222561 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		4.389,50
(35)	Pg n/mes conf NF 225780 - Lucios Rolamentos Comercio e		40,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3001		1.120,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 251653 - Passalacqua & Cia Ltda	3.504,63	
(3094)	Pg n/mes conf NF 222561 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	4.389,50	
(1995)	Pg n/mes conf NF 225780 - Lucios Rolamentos Comercio e	40,00	
Total do Dia:		9.054,13	9.054,13
10 de agosto de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil Ltda		19,28
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil Ltda	19,28	
Total do Dia:		19,28	19,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de agosto de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda		80,00
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda	80,00	
Total do Dia:		80,00	80,00
12 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3002	40,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3003	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3004	5.350,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3002		40,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3003		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3004		5.350,00
Total do Dia:		5.435,00	5.435,00
13 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3005	140,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6059	200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6060	100,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo 07/2024		244,42
(1288)	VL Recebido c/f NF 3005		140,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6059		200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6060		100,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Vivo 07/2024	244,42	
Total do Dia:		684,42	684,42
14 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3006	340,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3007	6.035,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6061	3.854,70	
(35)	Pg n/mes conf NF 92963 - Resitech Gerenciamento Ambiental		237,24
(35)	Pg n/mes conf NF 19908 - K2 Comercio de Produtos Graficos Ltda		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3006		340,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3007		6.035,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6061		3.854,70
(3094)	Pg n/mes conf NF 19908 - K2 Comercio de Produtos Graficos Ltda	360,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 92963 - Resitech Gerenciamento Ambiental	237,24	
Total do Dia:		10.826,94	10.826,94
15 de agosto de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda		366,62
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil		1.260,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda		1.085,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		764,67
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	764,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda	1.085,00	
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil	1.260,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda	366,62	
Total do Dia:		3.476,29	
			3.476,29
16 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3008	2.790,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3009	2.295,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3010	590,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3011	60,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - JUCESS		83,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 3008		2.790,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3009		2.295,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3010		590,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3011		60,00
(2702)	Pg n/Mês c/f Guia - JUCESS	83,49	
Total do Dia:		5.818,49	
			5.818,49
19 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3013	775,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 4136 - Irmãos Coelho Material de Construção		3.100,80
(35)	Pg n/mes conf NF 4137 - Irmãos Coelho Material de Construção		412,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 3013		775,00
(2275)	Pg n/mes conf NF 4136 - Irmãos Coelho Material de Construção	3.100,80	
(2275)	Pg n/mes conf NF 4137 - Irmãos Coelho Material de Construção	412,20	
Total do Dia:		4.288,00	
			4.288,00
20 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3014	4.620,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3015	4.950,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3016	400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3017	160,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 7069 - Pingos Silk & Sign Ltda		1.086,80
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 07/2024		24.291,97
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 07/2024		1.354,47
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 07/2024		1.312,05
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industrial		42,36
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios		90,49
(1288)	VL Recebido c/f NF 3014		4.620,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3015		4.950,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3016		400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3017		160,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 7069 - Pingos Silk & Sign Ltda	1.086,80	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industrial	42,36	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios	90,49	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 07/2024	1.354,47	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 07/2024	1.312,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 07/2024	24.291,97	
Total do Dia:		38.308,14	
			38.308,14
21 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3018	50,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3018		50,00
Total do Dia:		50,00	
			50,00
22 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3019	5.110,80	
(35)	VL Recebido c/f NF 3020	42,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3021	396,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3022	126,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3023	265,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3024	106,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3025	410,40	
(35)	Pg n/mes conf NF 249 - Backup Informatica Ltda		318,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3019		5.110,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 3020		42,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3021		396,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3022		126,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3023		265,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3024		106,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3025		410,40
(2275)	Pg n/mes conf NF 249 - Backup Informatica Ltda	318,00	
Total do Dia:		6.774,20	
			6.774,20
23 de agosto de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 224091 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		9.712,01
(35)	Pg n/mes conf NF 224145 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		395,00
(35)	Pg n/mes conf NF 252423 - Passalacqua e Cia Ltda		8.291,30
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda		136,11
(35)	Pg n/mes conf NF 34511 - Hospital Infantil Francisco de Assis		85,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 224091 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	9.712,01	
(3094)	Pg n/mes conf NF 224145 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	395,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 252423 - Passalacqua e Cia Ltda	8.291,30	
(2079)	Pg n/mes conf NF 34511 - Hospital Infantil Francisco de Assis	85,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - VM Ramos e Cia Ltda	136,11	
Total do Dia:		18.619,42	
			18.619,42
25 de agosto de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi SA 07/2024		85,94
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi SA 07/2024		65,91
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do		114,35
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		1.554,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	1.554,39	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi SA 07/2024	85,94	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - Oi SA 07/2024	65,91	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do	114,35	
Total do Dia:		1.820,59	1.820,59
26 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3026	60,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3027	40.118,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3026		60,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3027		40.118,00
Total do Dia:		40.178,00	40.178,00
27 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3028	1.500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3029	2.400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3030	7.540,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3031	2.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3032	6.013,30	
(35)	VL Recebido c/f NF 3033	850,08	
(35)	VL Recebido c/f NF 3034	250,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3028		1.500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3029		2.400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3030		7.540,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3031		2.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3032		6.013,30
(1288)	VL Recebido c/f NF 3033		850,08
(1288)	VL Recebido c/f NF 3034		250,00
Total do Dia:		20.553,38	20.553,38
29 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3035	3.142,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3036	2.900,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3037	85,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3035		3.142,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3036		2.900,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3037		85,00
Total do Dia:		6.127,00	6.127,00
30 de agosto de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3038	180,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3039	9.425,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3040	360,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3041	360,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3042	360,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 3043	360,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3044	360,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3045	360,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3046	360,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3047	360,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3048	360,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3049	70,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3050	90,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3051	290,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios		78,49
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Licitanet Licitações Eletronicas Ltda		143,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3038		180,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3039		9.425,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3040		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3041		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3042		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3043		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3044		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3045		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3046		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3047		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3048		360,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3049		70,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3050		90,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3051		290,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios	78,49	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Licitanet Licitações Eletronicas Ltda	143,00	
Total do Dia:		13.516,49	13.516,49

31 de agosto de 2024

(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif Pix Rec		9,93
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env		195,36
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Saque		4,10
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Cheque		22,08
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pct Serv		122,30
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança		17,36
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv		25,85
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif Pix Rec	9,93	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env	195,36	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Saque	4,10	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Cheque	22,08	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pct Serv	122,30	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança	17,36	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv	25,85	
Total do Dia:		396,98	396,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3052	465,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3052		465,00
(35)	Pg n/mes conf NF 595 - Croma Produtos Graficos Ltda		3.564,59
(35)	Pg n/mes conf NF 44913 - Gravopel Vit Inf de Papeis Ltda		180,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Portal de Compras Publicas		149,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 595 - Croma Produtos Graficos Ltda	3.564,59	
(3094)	Pg n/mes conf NF 44913 - Gravopel Vit Inf de Papeis Ltda	180,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Portal de Compras Publicas	149,00	
Total do Dia:		4.358,59	4.358,59
03 de setembro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios		78,49
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Multicom Intermediação de Negocios	78,49	
(35)	VL Recebido c/f NF 3053	450,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3053		450,00
(35)	VL Recebido c/f NF 6062	9.944,70	
(1288)	VL Recebido c/f NF 6062		9.944,70
Total do Dia:		10.473,19	10.473,19
04 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3054	405,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3055	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3056	4.187,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3057	6.530,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3054		405,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3055		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3056		4.187,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3057		6.530,00
(35)	VL Recebido c/f NF 3058	8.350,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3059	1.200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3060	6.600,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 609 - Croma Produtos Graficos Ltda		103,20
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3058		8.350,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3059		1.200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3060		6.600,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 609 - Croma Produtos Graficos Ltda	103,20	
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda	100,00	
Total do Dia:		27.520,20	27.520,20
05 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3061	423,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3062	110,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3063	3.400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3064	1.045,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS Wagner		5.618,53
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento -Salarios 09/2024		13.430,32
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da		89,99
(1288)	VL Recebido c/f NF 3061		423,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3062		110,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3063		3.400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3064		1.045,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da	89,99	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento -Salarios 09/2024	13.430,32	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS Wagner	5.618,53	
Total do Dia:		24.116,84	24.116,84
06 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3065	45,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3065		45,00
Total do Dia:		45,00	45,00
09 de setembro de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 2257 - Gaelgraf Distrib. de Pre Impressão de		25.000,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP 08/2024		128,80
(3094)	Pg n/mes conf NF 2257 - Gaelgraf Distrib. de Pre Impressão de	25.000,00	
(2324)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP 08/2024	128,80	
Total do Dia:		25.128,80	25.128,80
10 de setembro de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 39470 - Microservice Tec Digital Amazonia		4.624,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil SA		19,28
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - BNC		100,21
(3094)	Pg n/mes conf NF 39470 - Microservice Tec Digital Amazonia	4.624,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - BNC	100,21	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil SA	19,28	
Total do Dia:		4.743,49	4.743,49
11 de setembro de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 226170 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		11.374,36
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda		62,90
(3094)	Pg n/mes conf NF 226170 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	11.374,36	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda	62,90	
Total do Dia:		11.437,26	11.437,26
12 de setembro de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 3066	175,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3066		175,00
Total do Dia:		175,00	175,00

13 de setembro de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 3067	750,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3068	1.850,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3069	110,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3070	135,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 08/2024		256,66
(1288)	VL Recebido c/f NF 3067		750,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3068		1.850,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3069		110,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3070		135,00
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 08/2024	256,66	
Total do Dia:		3.101,66	3.101,66

15 de setembro de 2024

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		764,67
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas Ltda		1.085,00
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	764,67	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas Ltda	1.085,00	
Total do Dia:		1.849,67	1.849,67

16 de setembro de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 3071	1.264,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3072	2.332,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 3073	600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3074	1.900,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda		237,24
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil		1.260,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3071		1.264,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3072		2.332,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 3073		600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3074		1.900,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil	1.260,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda	237,24	
Total do Dia:		7.593,74	7.593,74

17 de setembro de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 3075	100,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3075		100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		100,00	100,00
18 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3076	75,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3077	600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3078	764,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3079	728,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3080	200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3081	10.900,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3082	450,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3083	245,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3076		75,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3077		600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3078		764,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3079		728,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3080		200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3081		10.900,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3082		450,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3083		245,00
Total do Dia:		13.962,00	13.962,00
19 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3084	100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3085	500,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3086	200,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 878 - Backup Informatica Ltda		100,00
(35)	Pg n/mes conf NF 299 - Backup Informatica Ltda		65,00
(35)	Pg n/mes conf NF 1989093/1989116 - ZAP Grafica Online Ltda		248,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3084		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3085		500,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3086		200,00
(2275)	Pg n/mes conf NF 878 - Backup Informatica Ltda	100,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 299 - Backup Informatica Ltda	65,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 1989093/1989116 - ZAP Grafica Online Ltda	248,00	
Total do Dia:		1.213,00	1.213,00
20 de setembro de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 227417 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		15.078,09
(35)	Pg n/mes conf NF 16534 - ISS Comercio de Tintas e Periféricos		1.960,00
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 08/2024		12.820,31
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 08/2024		1.456,39
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 08/2024		1.281,15
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industrial Mimoso		42,36
(3094)	Pg n/mes conf NF 227417 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	15.078,09	
(3094)	Pg n/mes conf NF 16534 - ISS Comercio de Tintas e Periféricos	1.960,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industrial Mimoso	42,36	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 08/2024	1.456,39	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 08/2024	1.281,15	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 08/2024	12.820,31	
Total do Dia:		32.638,30	32.638,30
23 de setembro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - DER Multa		208,26
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - DER Multa	208,26	
Total do Dia:		208,26	208,26
24 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3087	90,00	
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS Walace		7.434,67
(1288)	VL Recebido c/f NF 3087		90,00
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS Walace	7.434,67	
Total do Dia:		7.524,67	7.524,67
25 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3088	3.991,44	
(35)	VL Recebido c/f NF 3089	22.495,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3090	8.236,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		1.554,41
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias do Est do Esp		114,35
(35)	Pg n/mes conf NF 425467 - Bolsa de Licitações e Leilões BR		475,09
(1288)	VL Recebido c/f NF 3088		3.991,44
(1288)	VL Recebido c/f NF 3089		22.495,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3090		8.236,00
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	1.554,41	
(2275)	Pg n/mes conf NF 425467 - Bolsa de Licitações e Leilões BR	475,09	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias do Est do Esp	114,35	
Total do Dia:		36.866,29	36.866,29
26 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3091	119,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 3092	5.370,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3093	315,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3094	6.600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3095	295,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6063	150,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 53937 -Aquarela Silk & Sign Comercio e		2.495,08
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda		840,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3091		119,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 3092		5.370,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3093		315,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3094		6.600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3095		295,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 6063		150,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 53937 -Aquarela Silk & Sign Comercio e	2.495,08	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda	840,00	
Total do Dia:		16.184,58	16.184,58
27 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3096	6.600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3097	495,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3098	110,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3096		6.600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3097		495,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3098		110,00
Total do Dia:		7.205,00	7.205,00
30 de setembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3099	3.856,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3100	3.650,00	
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Pix Rec		18,88
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env		306,67
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Saque		8,20
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Seguro Emp		582,48
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pct Serv		122,30
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança		12,18
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv		25,85
(1288)	VL Recebido c/f NF 3099		3.856,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3100		3.650,00
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Pix Rec	18,88	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env	306,67	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tar Saque	8,20	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Seguro Emp	582,48	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pct Serv	122,30	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança	12,18	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv	25,85	
Total do Dia:		8.582,56	8.582,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Wagner de Oliveira Castro		4.767,41
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Wallace dos Santos Vicente		5.715,33
(35)	Pg n/mes conf NF 45083 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda		199,00
(35)	Pg n/mes conf NF 621 - Croma Produtos Graficos Ltda		1.977,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 45083 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda	199,00	
(3094)	Pg n/mes conf NF 621 - Croma Produtos Graficos Ltda	1.977,00	
(2625)	Pago n/Mês c/f Recibo - Wagner de Oliveira Castro	4.767,41	
(2625)	Pago n/Mês c/f Recibo - Wallace dos Santos Vicente	5.715,33	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Mateus Carnielo Gualandi - Ferias		2.709,25
(2576)	Pago n/Mês c/f Recibo - Mateus Carnielo Gualandi - Ferias	2.709,25	
Total do Dia:		15.367,99	15.367,99
02 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3101	65,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3101		65,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Viação Riodoce Ltda		52,30
(35)	Pg n/mes conf NF 2016201/2016263/ - Zap Grafica Online Ltda		116,99
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Portal de Compras Publicas		149,00
(35)	Pg n/mes conf NF 34909 - Hospital Apostolo Pedro		70,00
(2079)	Pg n/mes conf NF 34909 - Hospital Apostolo Pedro	70,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 2016201/2016263/ - Zap Grafica Online Ltda	116,99	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Portal de Compras Publicas	149,00	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Viação Riodoce Ltda	52,30	
Total do Dia:		453,29	453,29
03 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3103	5.392,15	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3103		5.392,15
Total do Dia:		5.392,15	5.392,15
04 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3104	3.497,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 3105	140,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3106	220,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6064	5.370,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3104		3.497,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 3105		140,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3106		220,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6064		5.370,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda		100,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda	100,00	
Total do Dia:		9.327,50	9.327,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2024			
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 10/2024		11.949,48
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 10/2024	11.949,48	
Total do Dia:		11.949,48	11.949,48
07 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3109	1.405,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3110	550,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3109		1.405,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3110		550,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP 09/2024		129,35
(2324)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP 09/2024	129,35	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da		89,99
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da	89,99	
Total do Dia:		2.174,34	2.174,34
08 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3111	550,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3112	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6065	5.339,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3111		550,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3112		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6065		5.339,00
(35)	Pg n/mes conf NF 149499 - JM Embalagens e Brindes Ltda		141,32
(2275)	Pg n/mes conf NF 149499 - JM Embalagens e Brindes Ltda	141,32	
Total do Dia:		6.150,32	6.150,32
09 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3113	100,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3113		100,00
Total do Dia:		100,00	100,00
10 de outubro de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 7372 - Pingos Silk & Sign Ltda		2.499,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 7372 - Pingos Silk & Sign Ltda	2.499,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil SA		19,28
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil SA	19,28	
Total do Dia:		2.518,28	2.518,28
11 de outubro de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 3114	250,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3115	3.070,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3116	170,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3117	60,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3114		250,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3115		3.070,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3116		170,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3117		60,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda		152,19
(35)	Pg n/mes conf NF 34909 - Hospital Infantil Francisco de Assis		42,50
(35)	Pg n/mes conf NF 1257344/1257342 - Atacado São Paulo		290,75
(1995)	Pg n/mes conf NF 1257344/1257342 - Atacado São Paulo	290,75	
(2079)	Pg n/mes conf NF 34909 - Hospital Infantil Francisco de Assis	42,50	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda	152,19	
Total do Dia:		4.035,44	4.035,44
13 de outubro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 09/2024		244,42
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 09/2024	244,42	
Total do Dia:		244,42	244,42
15 de outubro de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 45169 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda		670,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 45169 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda	670,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda		204,47
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda		1.085,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		764,67
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	764,67	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zênite Sistemas Ltda	1.085,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda	204,47	
Total do Dia:		2.724,14	2.724,14
16 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3118	5.447,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 6066	5.171,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3118		5.447,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 6066		5.171,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo -Rafael Matieli - Honorario Contabil		1.260,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo -Rafael Matieli - Honorario Contabil	1.260,00	
Total do Dia:		11.878,50	11.878,50
17 de outubro de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 3119	2.600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3120	760,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3121	400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3122	20.040,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3123	180,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 149715 - Globo Importação e Exportação Ltda		804,23
(35)	Pg n/mes conf NF 230354 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		15.224,27
(1288)	VL Recebido c/f NF 3119		2.600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3120		760,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3121		400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3122		20.040,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3123		180,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 149715 - Globo Importação e Exportação Ltda	804,23	
(3094)	Pg n/mes conf NF 230354 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	15.224,27	
Total do Dia:		40.008,50	40.008,50
18 de outubro de 2024			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 09/2024		1.412,12
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 09/2024		1.037,88
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 09/2024	1.412,12	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 09/2024	1.037,88	
Total do Dia:		2.450,00	2.450,00
20 de outubro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industrial -		42,36
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industrial -	42,36	
Total do Dia:		42,36	42,36
21 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3124	45,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3124		45,00
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 09/2024		13.305,22
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 09/2024	13.305,22	
Total do Dia:		13.350,22	13.350,22
22 de outubro de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 11447 - Forgrafica Comercio Ltda		497,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 11447 - Forgrafica Comercio Ltda	497,00	
Total do Dia:		497,00	497,00
24 de outubro de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pg n/mes conf NF 231222 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		2.980,84
(3094)	Pg n/mes conf NF 231222 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	2.980,84	
Total do Dia:		2.980,84	2.980,84
25 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3125	6.740,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3126	6.460,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3127	8.400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3128	2.200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3129	330,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3130	260,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3125		6.740,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3126		6.460,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3127		8.400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3128		2.200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3129		330,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3130		260,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas de Est		114,35
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		1.554,41
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	1.554,41	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas de Est	114,35	
Total do Dia:		26.058,76	26.058,76
26 de outubro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda		99,66
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Transcherrer Transportadora Ltda	99,66	
Total do Dia:		99,66	99,66
28 de outubro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Braspress Transportes Urgentes Ltda		33,71
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Braspress Transportes Urgentes Ltda	33,71	
Total do Dia:		33,71	33,71
29 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3131	36,87	
(35)	VL Recebido c/f NF 3132	950,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3131		36,87
(1288)	VL Recebido c/f NF 3132		950,00
Total do Dia:		986,87	986,87
30 de outubro de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 3133	959,10	
(35)	VL Recebido c/f NF 3134	425,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3135	738,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3136	910,40	
(35)	VL Recebido c/f NF 3137	3.515,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 3138	445,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3139	1.400,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3140	1.685,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3141	90,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3133		959,10
(1288)	VL Recebido c/f NF 3134		425,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3135		738,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3136		910,40
(1288)	VL Recebido c/f NF 3137		3.515,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 3138		445,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3139		1.400,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3140		1.685,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3141		90,00
Total do Dia:		10.168,00	10.168,00
31 de outubro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3142	100,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3143	120,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3144	45,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3142		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3143		120,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3144		45,00
(35)	Pg n/mes conf NF 92947 - Disferro Comercio de Ferragens Ltda		2.549,00
(35)	Pg n/mes conf NF 45263 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda		37,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif Pix Rec		7,43
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env		98,96
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pacote de		122,30
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Taxa		64,80
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança		38,48
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv		25,85
(3094)	Pg n/mes conf NF 45263 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda	37,00	
(1995)	Pg n/mes conf NF 92947 - Disferro Comercio de Ferragens Ltda	2.549,00	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif Pix Rec	7,43	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env	98,96	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pacote de	122,30	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Taxa	64,80	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança	38,48	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv	25,85	
Total do Dia:		3.208,82	3.208,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3145	130,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 2073689/2119495 - Zap Grafica Online Ltda		201,88
(1288)	VL Recebido c/f NF 3145		130,00
(2275)	Pg n/mes conf NF 2073689/2119495 - Zap Grafica Online Ltda	201,88	
Total do Dia:		331,88	331,88
02 de novembro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Ecustomize Consultoria em Software		149,00
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Ecustomize Consultoria em Software	149,00	
Total do Dia:		149,00	149,00
04 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3146	330,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3147	1.550,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda		100,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3146		330,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3147		1.550,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda	100,00	
Total do Dia:		1.980,00	1.980,00
05 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3148	960,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3149	800,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3150	2.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3151	720,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3152	290,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6067	1.965,60	
(35)	Pg n/mes conf NF 17012 - ISS Comercio de Tintas e Perifericos		1.020,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da		89,99
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 11/2024		14.679,09
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - 1ª Parcela 13º Salario		6.984,17
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - 2ª Parcela 13º Salario		6.271,47
(1288)	VL Recebido c/f NF 3148		960,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3149		800,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3150		2.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3151		720,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3152		290,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6067		1.965,60
(3094)	Pg n/mes conf NF 17012 - ISS Comercio de Tintas e Perifericos	1.020,00	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da	89,99	
(2569)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - 1ª Parcela 13º Salario	6.984,17	
(2569)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - 2ª Parcela 13º Salario	6.271,47	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salario 11/2024	14.679,09	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		35.780,32	35.780,32
06 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3153	705,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 232578 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		3.749,50
(35)	Pg n/mes conf NF 453600 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda		327,60
(1288)	VL Recebido c/f NF 3153		705,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 232578 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	3.749,50	
(3094)	Pg n/mes conf NF 453600 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda	327,60	
Total do Dia:		4.782,10	4.782,10
07 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3154	1.720,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3155	1.154,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3156	2.940,06	
(35)	VL Recebido c/f NF 3157	12.005,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP Escelsa 10/2024		130,20
(1288)	VL Recebido c/f NF 3154		1.720,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3155		1.154,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3156		2.940,06
(1288)	VL Recebido c/f NF 3157		12.005,00
(2324)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP Escelsa 10/2024	130,20	
Total do Dia:		17.949,26	17.949,26
10 de novembro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Barsil Ltda		19,28
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Barsil Ltda	19,28	
Total do Dia:		19,28	19,28
12 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3158	800,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3158		800,00
Total do Dia:		800,00	800,00
13 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3159	345,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3160	40,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3161	2.594,50	
(35)	Pg n/mes conf NF 35208 - Hospital Infantil Francisco de Assis		48,88
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 10/2024		254,33
(1288)	VL Recebido c/f NF 3159		345,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3160		40,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3161		2.594,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2079)	Pg n/mes conf NF 35208 - Hospital Infantil Francisco de Assis	48,88	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 10/2024	254,33	
Total do Dia:		3.282,71	
			3.282,71
14 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3163	180,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3164	190,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil 10/24		1.260,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3163		180,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3164		190,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil 10/24	1.260,00	
Total do Dia:		1.630,00	
			1.630,00
15 de novembro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas Ltda		1.085,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas Ltda	1.085,00	
Total do Dia:		1.085,00	
			1.085,00
18 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3165	1.900,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 233653 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		3.610,36
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda		302,79
(1288)	VL Recebido c/f NF 3165		1.900,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 233653 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	3.610,36	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda	302,79	
Total do Dia:		5.813,15	
			5.813,15
19 de novembro de 2024			
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 10/2024		1.422,24
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 10/2024		1.281,99
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 10/2024	1.422,24	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 10/2024	1.281,99	
Total do Dia:		2.704,23	
			2.704,23
20 de novembro de 2024			
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industrial -		42,36
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Associação Comercial Industrial -	42,36	
Total do Dia:		42,36	
			42,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3166	14.050,56	
(35)	Pg n/mes conf NF 233983 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		8.978,35
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 10/2024		9.865,74
(1288)	VL Recebido c/f NF 3166		14.050,56
(3094)	Pg n/mes conf NF 233983 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	8.978,35	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 10/2024	9.865,74	
Total do Dia:		32.894,65	32.894,65
22 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3167	990,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3167		990,00
Total do Dia:		990,00	990,00
25 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3168	520,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		1.554,41
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do		114,35
(1288)	VL Recebido c/f NF 3168		520,00
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	1.554,41	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do	114,35	
Total do Dia:		2.188,76	2.188,76
26 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3170	54,43	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3170		54,43
Total do Dia:		54,43	54,43
28 de novembro de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 20265 - K2 Comercio de Produtos Graficos Ltda		661,00
(35)	Pg n/mes conf NF 1269465 - Atacado Sao Paulo		269,30
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - LM Ramos e Cia Ltda - Transporte		95,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 20265 - K2 Comercio de Produtos Graficos Ltda	661,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 1269465 - Atacado Sao Paulo	269,30	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - LM Ramos e Cia Ltda - Transporte	95,00	
Total do Dia:		1.025,30	1.025,30
29 de novembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3172	1.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3173	1.000,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3174	3.650,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3175	3.853,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288)	VL Recebido c/f NF 3172		1.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3173		1.000,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3174		3.650,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3175		3.853,00
Total do Dia:		9.503,00	9.503,00

30 de novembro de 2024

(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif Pix Rec		5,83
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env		78,70
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pacote de		122,30
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Seguro de Vida		582,48
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança		13,08
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv		25,85
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif Pix Rec	5,83	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env	78,70	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pacote de	122,30	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Seguro de Vida	582,48	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança	13,08	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv	25,85	
Total do Dia:		828,24	828,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3176	45,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3176		45,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Ecustomize Consultoria em Software Ltda		149,00
(35)	Pg n/mes conf NF 28178 - Hospital Apostolo Pedro		380,00
(2079)	Pg n/mes conf NF 28178 - Hospital Apostolo Pedro	380,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Ecustomize Consultoria em Software Ltda	149,00	
Total do Dia:		574,00	574,00
04 de dezembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3177	45,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6068	120,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3177		45,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6068		120,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda		100,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - AZ Tecnologia em Gestão Ltda		96,00
(3318)	Pago n/Mês c/f Recibo - Elite Soluções Ltda	100,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - AZ Tecnologia em Gestão Ltda	96,00	
Total do Dia:		361,00	361,00
05 de dezembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3178	1.310,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3179	270,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 39912 - Microservice Tec Digital Amazonia		2.556,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3178		1.310,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3179		270,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 39912 - Microservice Tec Digital Amazonia	2.556,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da		89,99
(35)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salarios 12/2024		14.887,25
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Seguro de Vida Empre		582,48
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Seguro de Vida Empre	582,48	
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Hivelog Soluções em Tecnologia da	89,99	
(2632)	Pago n/mês conf Folha de Pagamento - Salarios 12/2024	14.887,25	
Total do Dia:		19.695,72	19.695,72
06 de dezembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3180	2.491,80	
(35)	VL Recebido c/f NF 3181	1.000,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 17312 - ISS Comercio de tintas e Perifericos		999,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3180		2.491,80
(1288)	VL Recebido c/f NF 3181		1.000,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 17312 - ISS Comercio de tintas e Perifericos	999,00	
Total do Dia:		4.490,80	4.490,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 235960 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		5.801,17
(3094)	Pg n/mes conf NF 235960 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	5.801,17	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP Escelsa 11/2024		217,39
(2324)	Pago n/Mês c/f Recibo - EDP Escelsa 11/2024	217,39	
Total do Dia:		6.018,56	6.018,56
10 de dezembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3182	2.700,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6069	270,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3182		2.700,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6069		270,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil Ltda		19,28
(35)	Pg n/mes conf NF 2136287/2151042/2151078/2166616 - Zap		606,98
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas		1.085,00
(3164)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zenite Sistemas	1.085,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 2136287/2151042/2151078/2166616 - Zap	606,98	
(3101)	Pago n/Mês c/f Recibo - Terra Networks Brasil Ltda	19,28	
Total do Dia:		4.681,26	4.681,26
11 de dezembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3184	450,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3184		450,00
Total do Dia:		450,00	450,00
12 de dezembro de 2024			
(35)	Pg n/mes conf NF 2024/214 - ISS Comercio de Tintas e		355,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 2024/214 - ISS Comercio de Tintas e	355,00	
Total do Dia:		355,00	355,00
13 de dezembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3185	220,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6070	68,50	
(35)	VL Recebido c/f NF 6071	23,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6072	480,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6073	414,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6074	874,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3185		220,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6070		68,50
(1288)	VL Recebido c/f NF 6071		23,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6072		480,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6073		414,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6074		874,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 11/2024		254,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações e Leilões BR		2.463,67
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Bolsa de Licitações e Leilões BR	2.463,67	
(2527)	Pago n/Mês c/f Recibo - VIVO 11/2024	254,33	
Total do Dia:		4.797,50	4.797,50

16 de dezembro de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 3186	1.900,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3187	4.282,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3186		1.900,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3187		4.282,00
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zapex Logistica Ltda		36,68
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda		204,47
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil		1.260,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil	1.260,00	
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda	204,47	
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - Zapex Logistica Ltda	36,68	
Total do Dia:		7.683,15	7.683,15

17 de dezembro de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 3188	3.760,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3189	19.135,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6075	1.896,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6076	2.031,90	
(35)	VL Recebido c/f NF 6077	3.481,30	
(35)	VL Recebido c/f NF 6078	14.367,08	
(35)	Pg n/mes conf NF 45550 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda		572,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3188		3.760,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3189		19.135,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6075		1.896,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6076		2.031,90
(1288)	VL Recebido c/f NF 6077		3.481,30
(1288)	VL Recebido c/f NF 6078		14.367,08
(3094)	Pg n/mes conf NF 45550 - Gravopel Vit Inf e Papeis Ltda	572,00	
Total do Dia:		45.243,28	45.243,28

18 de dezembro de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 3190	70,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 236973 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		10.060,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3190		70,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 236973 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	10.060,00	
Total do Dia:		10.130,00	10.130,00

19 de dezembro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VL Recebido c/f NF 3193	8.130,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3194	380,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3195	57,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 22982 - Rolotipo Ind de Art de Borr		1.425,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3193		8.130,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3194		380,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3195		57,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 22982 - Rolotipo Ind de Art de Borr	1.425,00	
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - LM Ramos e Cia Ltda - Transporte		95,00
(2345)	Pago n/Mês c/f Recibo - LM Ramos e Cia Ltda - Transporte	95,00	
Total do Dia:		10.087,00	10.087,00

20 de dezembro de 2024

(35)	VL Recebido c/f NF 3196	1.742,30	
(35)	VL Recebido c/f NF 6079	3.095,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 6080	1.150,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3196		1.742,30
(1288)	VL Recebido c/f NF 6079		3.095,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 6080		1.150,00
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 11/2024		1.409,32
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 13/2024		1.185,19
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 11/2024		1.837,38
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Assoc Comercial Industrial - ASCOMI		42,36
(35)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 11/2024		5.593,94
(2275)	Pago n/Mês c/f Recibo - Assoc Comercial Industrial - ASCOMI	42,36	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 11/2024	1.409,32	
(2618)	Pg n/Mês c/f Guia - INSS 13/2024	1.185,19	
(2688)	Pg n/Mês c/f Guia - FGTS 11/2024	1.837,38	
(2744)	Pg n/Mês c/f Guia - SIMPLES 11/2024	5.593,94	
Total do Dia:		16.055,49	16.055,49

23 de dezembro de 2024

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil		1.260,00
(2184)	Pago n/Mês c/f Recibo - Rafael Matieli - Honorario Contabil	1.260,00	
Total do Dia:		1.260,00	1.260,00

25 de dezembro de 2024

(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do		114,35
(35)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA		1.554,41
(2072)	Pago n/Mês c/f Recibo - Banestes Seguros SA	1.554,41	
(2674)	Pago n/Mês c/f Recibo - Sindicato das Industrias Graficas do Est do	114,35	
Total do Dia:		1.668,76	1.668,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3197	180,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3198	600,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3199	2.200,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3200	1.883,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3201	45,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3197		180,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3198		600,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3199		2.200,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3200		1.883,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3201		45,00
Total do Dia:		4.908,00	4.908,00
27 de dezembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3202	105,00	
(35)	Pg n/mes conf NF 237291 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		12.214,90
(1288)	VL Recebido c/f NF 3202		105,00
(3094)	Pg n/mes conf NF 237291 - Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	12.214,90	
Total do Dia:		12.319,90	12.319,90
30 de dezembro de 2024			
(35)	VL Recebido c/f NF 3203	750,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3204	1.390,00	
(35)	VL Recebido c/f NF 3205	8.760,00	
(1288)	VL Recebido c/f NF 3203		750,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3204		1.390,00
(1288)	VL Recebido c/f NF 3205		8.760,00
(35)	Pg n/mes conf NF 1278586 - Atacado São Paulo		295,42
(35)	Pg n/mes conf NF 669 - Croma Produtos Graficos Ltda		1.585,00
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif Pix Rec		47,40
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env		99,70
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pacote de		122,30
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança		19,62
(35)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv		25,85
(1995)	Pg n/mes conf NF 669 - Croma Produtos Graficos Ltda	1.585,00	
(2275)	Pg n/mes conf NF 1278586 - Atacado São Paulo	295,42	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Tarif Pix Rec	47,40	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Env	99,70	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - BANCO DO BRASIL - Pacote de	122,30	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Cobrança	19,62	
(2870)	Pago n/mes conf. Extrato - SICOOB - Pc Serv	25,85	
(560)	VEICULOS CF/ NF		51.120,98
(581)	VEICULOS CF/ NF		68.329,71
(1904)	VEICULOS CF/ NF	68.329,71	
(1904)	VEICULOS CF/ NF	51.120,98	
Total do Dia:		132.545,98	132.545,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024			
(1190)	Encerramento Do Exercício - 2024		416.372,73
(1288)	Encerramento Do Exercício - 2024	1.593.890,50	
(3094)	Encerramento Do Exercício - 2024		490.769,88
(1904)	Encerramento Do Exercício - 2024		119.450,69
(1995)	Encerramento Do Exercício - 2024		20.768,13
(2072)	Encerramento Do Exercício - 2024		16.546,60
(2079)	Encerramento Do Exercício - 2024		2.847,38
(3164)	Encerramento Do Exercício - 2024		17.163,70
(3318)	Encerramento Do Exercício - 2024		1.200,00
(2184)	Encerramento Do Exercício - 2024		16.380,00
(2275)	Encerramento Do Exercício - 2024		26.432,26
(2324)	Encerramento Do Exercício - 2024		1.077,37
(2345)	Encerramento Do Exercício - 2024		4.155,08
(2527)	Encerramento Do Exercício - 2024		3.959,42
(3101)	Encerramento Do Exercício - 2024		219,42
(2569)	Encerramento Do Exercício - 2024		13.255,64
(2576)	Encerramento Do Exercício - 2024		10.472,31
(2618)	Encerramento Do Exercício - 2024		36.389,60
(2625)	Encerramento Do Exercício - 2024		15.524,14
(2632)	Encerramento Do Exercício - 2024		186.824,61
(2674)	Encerramento Do Exercício - 2024		1.300,21
(2688)	Encerramento Do Exercício - 2024		30.111,97
(2702)	Encerramento Do Exercício - 2024		2.593,95
(2716)	Encerramento Do Exercício - 2024		386,05
(2730)	Encerramento Do Exercício - 2024		1.522,72
(2744)	Encerramento Do Exercício - 2024		151.406,86
(2870)	Encerramento Do Exercício - 2024		6.759,78
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	20.768,13	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	16.546,60	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	2.847,38	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	16.380,00	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	26.432,26	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	1.077,37	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	4.155,08	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	3.959,42	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	13.255,64	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	10.472,31	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	36.389,60	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	15.524,14	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	186.824,61	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	1.300,21	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	30.111,97	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	2.593,95	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	386,05	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	1.522,72	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	151.406,86	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	119.450,69	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	490.769,88	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	219,42	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024		1.593.890,50
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	17.163,70	

GRAFICA ROCHA LTDA (00066)

Diário de dezembro de 2024

DINAMICA CONTABIL LTDA

Diário : 18

Folha:63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	6.759,78	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	1.200,00	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2024	416.372,73	
Total do Dia:		3.187.781,00	3.187.781,00

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	1.593.890,50C
=Venda de Mercadorias			**1.593.890,50C
=Receitas de Venda			**1.593.890,50C
=T o t a l - RECEITAS			**1.593.890,50C
= Total - Receitas			**1.593.890,50C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Compra de Mercadorias	3.2.01.001.00002	3094	490.769,88D
=Custos dos Insumos			****490.769,88D
Custos Diversos			
Depreciações e Amortizações	3.2.01.005.00016	1904	119.450,69D
Manutenção	3.2.01.005.00029	1995	20.768,13D
Seguros Diversos	3.2.01.005.00040	2072	16.546,60D
Serviços de Terceiros	3.2.01.005.00041	2079	2.847,38D
Software	3.2.01.005.00046	3164	17.163,70D
Segurança e Vigilância	3.2.01.005.00051	3318	1.200,00D
=Custos Diversos			****177.976,50D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****668.746,38D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	2184	16.380,00D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	26.432,26D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	2324	1.077,37D
Fretes e Carretos	3.2.02.001.00031	2345	4.155,08D
Telefone	3.2.02.001.00057	2527	3.959,42D
Internet	3.2.02.001.00060	3101	219,42D
=Despesas Administrativas			*****52.223,55D
Despesas com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	13.255,64D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	10.472,31D
Previdência Social	3.2.02.002.00010	2618	36.389,60D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.02.002.00011	2625	15.524,14D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	186.824,61D
=Despesas com Pessoal			****262.466,30D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
Contribuição Sindical	3.2.02.003.00002	2674	1.300,21D
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	30.111,97D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	2.593,95D
Impostos e Taxas Municipais	3.2.02.003.00008	2716	386,05D
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.2.02.003.00010	2730	1.522,72D
Simple Nacional	3.2.02.003.00012	2744	151.406,86D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			****187.321,76D
=Despesas Operacionais			****502.011,61D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	3.2.03.002.00001	2870	6.759,78D
=Outras Despesas Financeiras			*****6.759,78D
=Despesas Financeiras			*****6.759,78D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.177.517,77D
= Total - Despesas			**1.177.517,77D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS-----> 1.593.890,50C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.177.517,77D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****416.372,73
=====

```

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 416.372,73
(QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E
SETENTA E DOIS Reais E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

MIMOSO DO SUL, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MANUEL FLORINDO ROCHA

Sócio - Administrador

CPF: [REDACTED]

RAFAEL MATIELI MOTA

CONTADOR

CPF: [REDACTED] CRC: 18342/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
Disponibilidades (21)		
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)		
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	492.977,90D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		****492.977,90D
=Disponibilidades		****492.977,90D
Estoque (168)		
Mercadorias (175)		
Mercadoria (182)	1.1.03.001.00001	164.107,57D
=Mercadorias		****164.107,57D
=Estoque		****164.107,57D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****657.085,47D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)		
Imobilizado (427)		
Edificações (448)		
Edificações em construção (462)	1.3.03.002.00002	5.950,00D
=Edificações		*****5.950,00D
Máquinas e Equipamentos (469)		
Máquinas (476)	1.3.03.003.00001	136.850,79D
Equipamentos de Escritório (483)	1.3.03.003.00002	2.554,21D
Equipamentos de Informática (497)	1.3.03.003.00004	19.229,80D
Máquinas e Equipamentos (3255)	1.3.03.003.00008	352.575,00D
=Máquinas e Equipamentos		****511.209,80D
Veículos (518)		
Veiculos (525)	1.3.03.004.00001	683.297,15D
=Veículos		****683.297,15D
Móveis e Utensílios (532)		
Móveis e Utensílios (539)	1.3.03.005.00001	6.091,34D
=Móveis e Utensílios		*****6.091,34D
(-) Depreciação Acumulada (546)		
(-) Máquinas e Equipamentos (560)	1.3.03.006.00002	51.120,98C
(-) Veículos (581)	1.3.03.006.00005	68.329,71C

MANUEL FLORINDO ROCHA

Sócio - Administrador

CPF: [REDACTED]

[REDACTED] Data de expedição:

Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

DINAMICA CONTABIL LTDA

CRC:18342 CNPJ:16567345000161

RAFAEL MATIELI MOTA

Contador

GRAFICA ROCHA LTDA(00066)

DINAMICA CONTABIL LTDA

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 18

Folha: 69

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=(-) Depreciação Acumulada		****119.450,69C
=Imobilizado		**1.087.097,60D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.087.097,60D
=T o t a l - ATIVO		**1.744.183,07D

MANUEL FLORINDO ROCHA

Sócio - Administrador

CPF: [REDACTED]

RG:223417 Data de expedição:

Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

DINAMICA CONTABIL LTDA

CRC:18342 CNPJ:16567345000161

RAFAEL MATIELI MOTA

Contador



Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)		
PASSIVO CIRCULANTE (637)		
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)		
Obrigações Trabalhistas (812)		
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	1.479,14C
INSS a Recolher de Segurados (840)	2.1.04.001.00004	1.036,83C
=Obrigações Trabalhistas		*****2.515,97C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****2.515,97C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****2.515,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)		
Capital Social (1106)		
Capital Subscrito (1113)		
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	200.000,00C
=Capital Subscrito		****200.000,00C
=Capital Social		****200.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)		
Lucros Acumulados (1183)		
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	1.541.667,10C
=Lucros Acumulados		**1.541.667,10C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		**1.541.667,10C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.741.667,10C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.744.183,07C

MANUEL FLORINDO ROCHA
Sócio - Administrador

Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

DINAMICA CONTABIL LTDA
CRC:18342 CNPJ:16567345000161
RAFAEL MATIELI MOTA
Contador

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.744.183,07 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Mimoso do Sul, 31 de dezembro de 2024

MANUEL FLORINDO ROCHA

Sócio - Administrador



Expedição:

RAFAEL MATIELI MOTA

CONTADOR



Expedição:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A GRAFICA ROCHA LTDA ME é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Mimoso do Sul/ES, tendo como objetivo social Serviços Gráficos, com início de atividades em 15/05/1986.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime de Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R\$ 200.000,00, totalmente integralizado.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui Propriedade para investimento.

Diário: 18 Folha: 73

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Mimoso do Sul-ES, 31 de Dezembro de 2024.

MANUEL FLORINDO ROCHA

CPF [REDACTED]

RAFAEL MATIELI MOTA

CRC 18.342/O

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 74, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa GRAFICA ROCHA LTDA ME.

Mimoso do Sul, 31/12/2024

RAFAEL MATIELI MOTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 018342

MANUEL FLORINDO ROCHA
Administrador, Sócio
CPF ██████████



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA ROCHA LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
██████████	
██████████	



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: GRAFICA ROCHA LTDA. ME

CNPJ: 30.552.046/0001-84

Data de Expedição: 29/10/2025 10:36:46

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025276744 *

-- ENDEREÇO --

Município: MIMOSO DO SUL

Bairro: CENTRO

Logradouro: RUA SIQUEIRA CAMPOS

Número: 22

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: 29.400-000

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 12:01:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PK13FN>

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
EMBACOM LTDA				
NIRE:	3121327136-8	CNPJ:	47.156.456/0001-09	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	IPATINGA	UF:	MINAS GERAIS	
Inscrição Estadual:	0043909010032	Inscrição Municipal:	198699	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	14/07/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	38
Data Encerramento do Exercício:	31/12/2023	Data Assinatura:	10/05/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	Contador	090413/O4
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Crédito	Valor
01/01/2023			
Valor ref. CAPITAL SOCIAL - MAURO NUNES PEREIRA	3921	100645	70.000,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2022	3921	1643	2.014,13
04/01/2023			
39 - MUNICIPIO DE VARGINHA	100041	2151	750,00
10/01/2023			
41 - PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	100041	2151	239,70
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
15/01/2023			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	300,00
17/01/2023			
43 - MUNICIPIO DE ILICINEA	100041	2151	595,00
18/01/2023			
Valor ref. PG, FORN DSGQ SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS	3271	51	241,18
19/01/2023			
44 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	100041	2151	16.710,00
20/01/2023			
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 12/2022	1643	51	2.014,13
24/01/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124611 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	7.883,62
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124611 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	302,19
45 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	2.296,00
46 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	3.704,00
48 - MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	100041	2151	5.874,50
Pagamento de duplicata 124611 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	8.195,81
26/01/2023			
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	143,54
29/01/2023			
Valor ref. PG, FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
30/01/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 224077 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	133,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 65636 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.599,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124803 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.286,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124803 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	651,65
Pagamento de duplicata 65636 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	1.599,00
Pagamento de duplicata 62934 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.124,80
Pagamento de duplicata 124803 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	2.938,45
Pagamento de duplicata 224077 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	133,00
31/01/2023			
Provisão de Imposto: 01/2023 - Simples Nacional	2313	1643	899,04
Compras de merc. a prazo no mês conf. 62934 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	6.124,80
Recobimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	30.169,20
01/02/2023			
54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2151	3.020,00
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	75,50
02/02/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 224284 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.100,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 224284 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	3.899,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124940 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.451,17
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124940 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	100,04
55 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100041	2151	94,68
Pagamento de duplicata 124940 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	4.551,21
Pagamento de duplicata 224284 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	4.999,50
04/02/2023			
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	103,25
07/02/2023			
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	256,31
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Crédito	Valor
07/02/2023			
Valor ref. PG. FORN LICITANET LICITAÇÕES	3271	51	440,00
Valor ref. PG. FORN BBM LICITAÇÕES	3271	51	677,00
10/02/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 224685 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	614,20
56 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	60,00
57 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	75,00
58 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	75,00
Pagamento de duplicata 224685 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	614,20
Valor ref. PG. FORN APCER - CERTIFICADO	100102	51	673,95
13/02/2023			
59 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - FHOMUV.	100041	2151	8.980,00
Valor ref. PG. FORN APCER - CERTIFICADO	100102	51	3.105,26
15/02/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 167456 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	9.513,75
60 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	4.000,00
Valor ref. PG. MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	337,16
Pagamento de duplicata 167456 fornec. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005	51	1.770,00
16/02/2023			
Valor ref. CAPITAL SOCIAL - MAURO NUNES PEREIRA	51	100645	330.000,00
17/02/2023			
61 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100041	2151	180,00
Valor ref. PG. FORN A Z TECNOLOGIA EM GESTÃO (compras br)	3271	51	720,00
Valor ref. PG. FORN ECUSTOMIZE CONSULTORIA (portal compras públicas)	100073	51	1.092,36
22/02/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 225114 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.376,11
Compras de merc. a prazo no mês conf. 225114 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	483,09
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 01/2023	1643	51	899,04
Pagamento de duplicata 225114 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	1.859,20
23/02/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 125421 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.975,80
Pagamento de duplicata 125421 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.975,60
Valor ref. PG FORN SUZANO NF. 208088	100023	51	1.166,61
28/02/2023			
Provisão de imposto: 02/2023 - Simples Nacional	2313	1643	518,69
Compras de merc. a prazo no mês conf. 166774 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	3.876,60
Pagamento de duplicata 166774 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	3.876,60
Racabimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	16.484,68
01/03/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 125659 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.590,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 125658 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	6.154,54
Compras de merc. a prazo no mês conf. 166880 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	1.551,88
65 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	100041	2151	6.300,00
66 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2151	247,16
67 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	100041	2151	552,00
Pagamento de duplicata 125658 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.154,54
Pagamento de duplicata 125659 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	1.590,00
Pagamento de duplicata 166880 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	1.551,88
Pagamento de duplicata 166880 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		51	1.531,89
DESCONTO OBTIDO duplicata 166880 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		2445	19,99
02/03/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 125691 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.417,37
68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2151	259,60
69 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005	100020	7.743,75
Valor ref. 69 - RIO BRANCO. E IND. DE PAPEIS LTDA	100020	434	7.743,75
Pagamento de duplicata 125691 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	2.417,37
03/03/2023			
22335 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3239	100005	502,73
70 - PREF. ANDRADAS	100041	2151	150,00
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE - alteração contratual /abertura e baixa de empresas	100063	51	650,00
07/03/2023			
72 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2151	2.004,00
73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE	100041	2151	15.000,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Crédito	Valor
07/03/2023			
08/03/2023			
Valor ref. PG. FORN PREFEITURA IPATINGA	100102	51	14,61
09/03/2023			
271259 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	3239	100005	87,76
Compras de merc. a prazo no mês conf. 169766 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	10.248,47
76 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	75,00
77 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	324,65
78 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	598,50
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	88,00
Pagamento de duplicata 169766 fornec. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005	51	10.248,47
10/03/2023			
507269 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	529,53
Compras de merc. a prazo no mês conf. 125994 - ENÇAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	21.347,76
80 - MUNICIPIO DE CABO VERDE	100041	2151	150,00
Pagamento de duplicata 125994 fornec. ENÇAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	21.347,76
13/03/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 167312 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	610,72
81 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA	100041	2151	2.340,00
82 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA	100041	2151	950,00
83 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA	100041	2151	800,00
Pagamento de duplicata 167312 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	610,72
15/03/2023			
Valor ref. PG. MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
16/03/2023			
88 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS	100041	2151	1.740,00
89 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS	100041	2151	700,00
90 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	5.570,84
17/03/2023			
Valor ref. PG. FORN PREFEITURA IPATINGA	100102	51	409,05
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
18/03/2023			
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
20/03/2023			
275868 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	3239	100005	175,85
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 02/2023	1643	51	518,69
21/03/2023			
145944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	109,81
145941 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	66,46
Compras de merc. a prazo no mês conf. 167644 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	1.719,20
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
Pagamento de duplicata 167644 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005		1.719,20
Pagamento de duplicata 167644 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		51	1.679,28
DESCONTO OBTIDO duplicata 167644 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		2445	39,92
22/03/2023			
146017 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	196,03
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
23/03/2023			
146044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	53,43
24/03/2023			
146175 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	102,50
25/03/2023			
146233 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	423,76
27/03/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 167866 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.737,35
Pagamento de duplicata 167866 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	2.737,35
29/03/2023			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
29/03/2023			
146395 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	130,97
146391 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	67,91
146389 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	60,00
146383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	71,31
146382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	80,88
267741 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	75,52
Compras de merc. a prazo no mês conf. 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	1.431,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 167969 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.397,72
Compras de merc. a prazo no mês conf. 227070 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.403,67
Compras de merc. a prazo no mês conf. 227070 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	4.256,53
Pagamento de duplicata 227070 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005		5.660,20
Pagamento de duplicata 227070 fornec. PASSALACQUA		51	5.575,20
Desconto duplicata 227070 fornec. passalacqua		2445	85,00
Pagamento de duplicata 167969 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005		2.397,72
Pagamento de duplicata 167969 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		51	2.337,84
DESCONTO OBTIDO duplicata 167969 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		2445	59,88
30/03/2023			
511565 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	140,27
146453 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	167,77
146455 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	246,83
31/03/2023			
Provisão de Imposto: 03/2023 - Simples Nacional	2313	1643	1.448,52
146551 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	513,24
Transferência entre contas AJUSTE DE SALDO	2151	100041	12.629,65
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	1643	2313	531,10
Valor ref. PROVISÃO ICMS ST - NF, 169766	100039	100213	2.222,32
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	25.220,10
Transferência entre contas	3922	3921	72.014,13
Recebimento de clientes OMV 1º TRIMESTRE 2023	2801	434	28.749,80
Transferência entre contas	2036	3922	49.306,75
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023	2151		71.873,98
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023	2445		204,79
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023	3922		48.371,39
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		2313	2.335,15
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		2801	28.749,80
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		3239	3.981,31
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		3271	2.586,06
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		100023	1.166,61
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		100039	2.222,32
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		100063	1.609,42
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		100073	1.092,36
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		100102	4.628,36
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		3922	72.078,77
02/04/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 22335 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		502,73
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 22335 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	502,73
03/04/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	1.095,00
121 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	7.800,00
202300000000051 - MUNICIPIO DE AREADO	100041	2186	13.720,62
04/04/2023			
146685 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	66,46
281830 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	3239	100005	549,29
281829 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	3239	100005	341,82
146674 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	302,65
146671 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	115,09
146678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	58,11
202300000000052 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	140,00
202300000000053 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
05/04/2023			
512586 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	102,43
123 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	100041	2151	276,00
202300000000054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	100041	2186	1.285,00
202300000000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	100041	2186	1.864,00
08/04/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 271259 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	100005		87,76
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 271259 - PATRUS TRANSPORTES LTDA		51	87,76
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
			08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Crédito	Valor
09/04/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 507269 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		529,53
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 507269 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	529,53
10/04/2023			
146996 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	207,23
124 - MUNICIPIO DE VARGINHA	100041	2151	36.800,00
11/04/2023			
147051 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	168,88
12/04/2023			
147108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	1.205,99
147094 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	183,66
147090 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	161,53
Compras de merc. a prazo no mês conf. 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	1.938,00
125 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	159,60
202300000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAI	100041	2186	135,00
202300000000058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAI	100041	2186	45,00
202300000000059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAI	100041	2186	90,00
Valor ref. PG FORN SUZANO NF. 210887	100023	51	296,64
13/04/2023			
514087 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	172,28
147235 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	1.459,01
126 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	170,00
127 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	170,00
129 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	40,00
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
14/04/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 2549 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	434	100005	1.730,00
133 - MUNICIPIO DE LAGOINHA	100041	2151	350,00
Pagamento de duplicata 2549 fornec. INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	100005	51	1.730,00
15/04/2023			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
17/04/2023			
202300000000060 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	400,00
202300000000061 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	1.000,00
202300000000062 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
19/04/2023			
147435 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	82,61
147433 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	358,38
147431 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	89,24
147430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	130,98
147427 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	216,73
135 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100041	2151	180,12
202300000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA - 11886	100041	2186	6.945,00
202300000000065 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	100041	2186	1.152,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 275868 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	100005		175,85
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 275868 - PATRUS TRANSPORTES LTDA		51	175,85
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
20/04/2023			
147501 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	425,22
147498 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	70,65
147468 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	460,83
147467 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	96,51
Compras de merc. a prazo no mês conf. 173977 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	490,00
202300000000066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANESIA	100041	2186	500,00
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 03/2023	1643	51	917,42
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 145941 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		66,46
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 145941 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	66,46
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 145944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		109,81
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 145944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	109,81
21/04/2023			
147526 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	54,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146017 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		196,03
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146017 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	196,03
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Debito	Credito	Valor
22/04/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		53,43
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	53,43
23/04/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146175 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		102,50
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146175 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	102,50
24/04/2023			
147713 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	127,69
147718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	407,06
147717 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	81,92
138 - MUNICIPIO DE BAMBUÍ	100041	2151	1.860,00
202300000000068 - MUNICIPIO DE TREMEMBE	100041	2186	3.200,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146233 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		423,76
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146233 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	423,76
25/04/2023			
147793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	197,76
516248 - LASTRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA	3239	100005	73,88
139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRÁ	100041	2151	660,02
141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRÁ	100041	2151	730,24
202300000000071 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	100041	2186	80,00
202300000000072 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	120,00
26/04/2023			
147849 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	172,60
147846 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	344,28
147847 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	65,44
147845 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	71,26
142 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - FHOUMVJ	100041	2151	6.750,00
143 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	5.500,00
202300000000073 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	68,05
202300000000074 - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	100041	2186	600,00
27/04/2023			
202300000000075 - UNIVERSIDADE DE TAUBATE	100041	2186	1.639,40
28/04/2023			
147961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	70,94
147958 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	135,63
147957 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	68,02
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		476,95
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	476,95
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 267741 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		75,52
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 267741 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	75,52
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		80,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	80,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		71,31
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	71,31
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146389 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		60,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146389 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	60,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146391 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		67,91
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146391 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	67,91
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146395 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		130,97
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146395 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	130,97
29/04/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 511565 - LASTRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	100005		140,27
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 511565 - LASTRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	140,27
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146455 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		246,83
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146455 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	246,83
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146453 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		167,77
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146453 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	167,77
30/04/2023			
Provisão do Imposto: 04/2023 - Simples Nacional	2313	1643	5.094,21
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146551 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		513,24
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146551 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	513,24
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	94.540,05
01/05/2023			
13706 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	343,92
02/05/2023			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO			



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
02/05/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 127604 - ENCAPA ATAÇADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.621,44
Compras de merc. a prazo no mês conf. 228592 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	9.422,38
Compras de merc. a prazo no mês conf. 228592 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	165,57
146 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	1.040,00
202300000000076 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	4.250,00
Pagamento de duplicata 127604 fornec. ENCAPA ATAÇADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.621,44
Pagamento de duplicata 228592 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	9.587,95
03/05/2023			
148287 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	1.815,51
148286 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	57,27
148285 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	85,12
Compras de merc. a prazo no mês conf. 169143 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.225,07
202300000000077 - MUNICÍPIO DE ORATORIOS	100041	2186	245,00
202300000000078 - MUNICÍPIO DE ORATORIOS	100041	2186	245,00
202300000000079 - MUNICÍPIO DE ORATORIOS	100041	2186	245,00
202300000000080 - MUNICÍPIO DE ORATORIOS	100041	2186	245,00
202300000000081 - MUNICÍPIO DE ORATORIOS	100041	2186	245,00
202300000000082 - MUNICÍPIO DE ORATORIOS	100041	2186	1.198,00
202300000000083 - MUNICÍPIO DE ORATORIOS	100041	2186	500,50
Pagamento de duplicata 169143 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	2.225,07
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		364,96
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	364,96
04/05/2023			
147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUMIDOURO	100041	2186	600,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 281829 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	100005		341,82
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 281829 - PATRUS TRANSPORTES LTDA		51	341,82
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 281830 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	100005		549,29
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 281830 - PATRUS TRANSPORTES LTDA		51	549,29
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		58,11
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	58,11
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146671 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		115,09
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146671 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	115,09
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146674 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		302,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146674 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	302,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146685 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		66,46
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146685 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	66,46
05/05/2023			
148369 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	105,39
148366 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	71,79
148367 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	65,85
148363 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	90,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 512686 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		102,43
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 512686 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	102,43
06/05/2023			
148520 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	78,40
148525 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	130,97
148524 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	82,90
08/05/2023			
269791 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	246,28
Compras de merc. a prazo no mês conf. 175455 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	980,00
202300000000084 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA	100041	2186	2.190,00
202300000000085 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA	100041	2186	5.520,00
202300000000086 - MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	637,00
202300000000087 - MUNICÍPIO DE ORATORIOS	100041	2186	144,00
09/05/2023			
148630 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	521,84
148629 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	357,88
148628 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	72,35
148627 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	92,33
148626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	354,39
519028 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	85,57
202300000000088 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2186	29.700,00
10/05/2023			
270108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	75,52
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146996 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		207,23
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146996 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	207,23

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
11/05/2023			
148793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	91,35
202300000000089 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000090 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	240,00
202300000000091 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000092 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	100,00
202300000000093 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	30,00
202300000000094 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	30,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147051 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		168,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147051 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	168,88
12/05/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 128013 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.610,00
202300000000095 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	100041	2186	3.618,70
Pagamento de duplicata 128013 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.610,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		645,94
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	645,94
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147090 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		161,53
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147090 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	161,53
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147094 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		183,66
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147094 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	183,66
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		1.206,99
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	1.206,99
13/05/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 514087 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		172,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 514087 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	172,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147235 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		1.459,01
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147235 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	1.459,01
15/05/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 229248 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	846,05
202300000000096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ	100041	2186	90,00
202300000000097 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	885,00
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Pagamento de duplicata 229248 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	846,05
17/05/2023			
Valor ref. PG ICMS ST	100213	51	2.222,32
Valor ref. PG. FORN DANIELLY SANTOS (SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA) - NF. 13	3239	51	166,80
18/05/2023			
202300000000098 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2186	103,56
19/05/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 229533 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	769,40
Pagamento de duplicata 229533 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	769,40
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147427 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		216,73
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147427 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	216,73
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		130,98
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	130,98
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147431 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		89,24
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147431 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	89,24
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147433 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		356,38
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147433 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	356,38
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147435 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		82,61
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147435 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	82,61
20/05/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 173977 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		490,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 173977 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	490,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147467 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		96,51
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147467 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	96,51
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147468 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		460,83
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147468 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	460,83
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147498 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		70,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147498 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	70,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147501 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		425,22
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147501 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	425,22
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
21/05/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147526 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		54,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147526 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	54,65
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
			08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Crédito	Valor
22/05/2023			
149339 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	100,15
149338 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	302,75
149337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	140,25
Compras de merc. a prazo no mês conf. 128304 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.055,58
156 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	100041	2151	2.600,00
20230000000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	100041	2186	3.361,00
202300000000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	100041	2186	2.339,70
202300000000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	100041	2186	3.474,80
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 04/2023	1643	51	5.094,21
Pagamento de duplicata 128304 formec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.055,58
23/05/2023			
149417 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	211,55
149390 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	89,34
149383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	92,65
Compras de merc. a prazo no mês conf. 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	6.548,35
159 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	100041	2151	1.500,00
160 - MUNICIPIO DE ESTIVA	100041	2151	995,00
161 - MUNICIPIO DE ESTIVA	100041	2151	100,00
162 - MUNICIPIO DE ESTIVA	100041	2151	480,00
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
24/05/2023			
149476 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	89,28
149469 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	116,14
522165 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	495,04
163 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	100041	2151	400,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147717 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		61,92
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147717 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	61,92
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		407,06
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	407,06
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147713 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		127,69
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147713 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	127,69
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
25/05/2023			
202300000000102 - MUNICIPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS	100041	2186	1.200,00
202300000000103 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	100041	2186	1.680,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 516248 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		73,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 516248 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	73,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		197,76
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	197,76
26/05/2023			
149633 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	291,18
164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	4.160,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147845 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		71,26
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147845 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	71,26
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147847 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		65,44
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147847 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	65,44
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147846 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		344,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147846 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	344,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147849 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		172,60
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147849 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	172,60
28/05/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		476,95
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	476,95
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147957 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		68,02
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147957 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	68,02
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147958 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		135,63
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147958 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	135,63
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		70,94
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	70,94
29/05/2023			
149692 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	119,80
149691 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	894,75
165 - MUNICIPIO DE VARGINHA	100041	2151	20.300,00
166 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA	100041	2151	153,69
Valor ref. PG NF. 129535 FORN ENCAPA	100023	51	2.428,52
30/05/2023			
149786 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	124,31
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR	08/05/2024 16:19 -	SCI Ambiente Contábil UNICO	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
30/05/2023			
149781 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	216,82
Compras de merc. a prazo no mês conf. 177617 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	2.076,44
168 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - FOMUV	100041	2151	7.790,00
202300000000104 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	100041	2186	320,00
31/05/2023			
Provisão de Imposto: 05/2023 - Simples Nacional	2313	1643	7.382,37
202300000000105 - MUNICÍPIO DE PIUMHI	100041	2186	100,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2023	1643	2313	109,02
Valor ref. PG NF.129630 FORN ENCAPA	100023	51	1.120,50
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 13706 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		343,92
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 13706 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	343,92
Valor ref. PG. FORN CIMVA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100102	51	552,60
Valor ref. PG. FORN CIMVA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100102	51	55,25
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	103.155,95
01/06/2023			
169 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	100041	2151	1.900,00
170 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	100041	2151	1.300,00
171 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	100041	2151	1.300,00
172 - MUNICÍPIO DE ESTIVA	100041	2151	500,00
Pagamento de duplicata 522165 fornec. LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	100005	51	495,04
02/06/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 128736 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	928,06
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230184 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	2.140,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230184 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	178,35
Compras de merc. a prazo no mês conf. 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	2.593,64
Pagamento de duplicata 128736 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	928,06
Valor ref. PG NF.129732 FORN ENCAPA	100023	51	2.407,96
Pagamento de duplicata 230184 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	2.319,15
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		364,96
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	364,96
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148285 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		85,12
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148285 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	85,12
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148286 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		57,27
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148286 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	57,27
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148287 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		1.815,51
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148287 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	1.815,51
04/06/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148363 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		90,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148363 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	90,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148367 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		65,85
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148367 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	65,85
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148366 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		71,79
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148366 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	71,79
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148369 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		105,39
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148369 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	105,39
05/06/2023			
175 - MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	5.400,00
175 - MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	1.200,00
176 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	540,00
177 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
178 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	40,00
179 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	40,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148524 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		82,90
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148524 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	82,90
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148525 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		130,97
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148525 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	130,97
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148520 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		78,40
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148520 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	78,40
06/06/2023			
202300000000106 - MUNICÍPIO DE GUIDOVAL	100041	2186	2.864,00
07/06/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 175455 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		490,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 175455 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	490,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 269791 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		246,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 269791 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	246,28
08/06/2023			

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Debito	Credito	Valor
08/06/2023			
202300000000107 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	114,00
202300000000112 - MUNICIPIO DE FRANCISCOPODIS	100041	2186	156,00
202300000000113 - MUNICIPIO DE FRANCISCOPODIS	100041	2186	210,00
202300000000114 - MUNICIPIO DE FRANCISCOPODIS	100041	2186	390,00
202300000000115 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	2.004,88
202300000000108 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	38,00
202300000000109 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	38,00
202300000000110 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	1.000,00
202300000000111 - MUNICIPIO DE FRANCISCOPODIS	100041	2186	845,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 519028 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		95,57
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 519028 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	95,57
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		354,39
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	354,39
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148627 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		92,33
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148627 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	92,33
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148628 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		72,35
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148628 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	72,35
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148629 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		357,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148629 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	357,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148630 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		521,84
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148630 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	521,84
09/06/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 270108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		75,52
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 270108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	75,52
10/06/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		91,35
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	91,35
11/06/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		645,94
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	645,94
12/06/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 170464 - RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	3.519,04
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230502 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	2.996,40
180 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO	100041	2151	3.352,50
181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2151	23.738,50
184 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	1.260,00
185 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2151	1.320,00
202300000000116 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2186	1.320,00
202300000000117 - MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA	100041	2186	2.644,30
Pagamento de duplicata 230502 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	2.996,40
Pagamento de duplicata 170464 fornec. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	3.519,04
13/06/2023			
187 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	300,00
189 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	21.110,00
202300000000118 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	591,00
202300000000119 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	288,80
14/06/2023			
190 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	100041	2151	3.588,00
191 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041	2151	500,00
202300000000120 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	100041	2186	970,00
202300000000121 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041	2186	500,00
15/06/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 179244 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	198,00
192 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	485,10
193 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	84,15
202300000000122 - MUNICIPIO DE JUATUBA	100041	2186	3.000,00
16/06/2023			
195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	44,00
196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	63,36
197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	93,58
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.432,29
19/06/2023			
198 - PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	100041	2151	146,56
199 - PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	100041	2151	7.360,00
202300000000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	100041	2186	300,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
			08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
19/06/2023			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	303,94
20/06/2023			
200 - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	100041	2151	1.320,00
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 05/2023	1648	51	7.273,35
21/06/2023			
202 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	90,00
202300000000129 - MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA	100041	2186	2.355,70
202300000000130 - MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA	100041	2186	3.996,92
202300000000131 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	100041	2186	16.690,50
202300000000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2186	650,00
202300000000139 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	20,16
202300000000140 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	40,32
202300000000141 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	112,00
202300000000142 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	112,00
202300000000143 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	112,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		140,25
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	140,25
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149338 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		302,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149338 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	302,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149339 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		100,15
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149339 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	100,15
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	360,84
22/06/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231129 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	386,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231129 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.544,00
204 - MUNICIPIO DE PRATA	100041	2151	3.150,00
202300000000144 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	100041	2186	12.640,00
Pagamento de duplicata 231129 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	1.930,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.182,90
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.182,90
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		92,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	92,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149390 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		89,34
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149390 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	89,34
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149417 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		211,55
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149417 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	211,55
Valor ref. PG. FORN SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA - MUN. MACAÉ - CAUÇÃO	100102	51	140,00
23/06/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 129427 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.135,48
Pagamento de duplicata 129427 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.135,48
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149469 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		116,14
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149469 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	116,14
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149476 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		89,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149476 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	89,28
Valor ref. PG. FORN BRASPRESS	3239	51	1.796,45
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
25/06/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149633 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		291,18
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149633 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	291,18
26/06/2023			
206 - MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	100041	2151	140,00
207 - MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	100041	2151	280,00
202300000000145 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	598,00
202300000000146 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000147 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	70,00
202300000000149 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	160,00
27/06/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 180311 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	380,00
208 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	100041	2151	60,00
202300000000150 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2186	198,00
202300000000151 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	900,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		477,10
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	477,10
28/06/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 129569 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.977,18
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Debito	Credito	Valor
28/06/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 171162 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	510,00
209 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	1.650,00
210 - MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	100041	2151	1.530,00
211 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	250,00
212 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	165,00
213 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	164,93
217 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	100041	2151	400,00
202300000000152 - MUNICIPIO DE AREADO	100041	2186	655,00
202300000000153 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	649,74
202300000000154 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	179,96
202300000000156 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	249,90
202300000000157 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2186	650,00
202300000000158 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2186	420,00
202300000000160 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
Pagamento de duplicata 129569 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	4.977,18
Pagamento de duplicata 171162 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	510,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149691 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		894,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149691 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	894,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149692 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		119,80
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149692 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	119,80
Valor ref. PG FORN. BLL LICITACOES	3271	51	17,38
29/06/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		692,08
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	692,08
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149781 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		216,82
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149781 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	216,82
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149786 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		124,31
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149786 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	124,31
30/06/2023			
Provisão de Imposto: 06/2023 - Simples Nacional	2313	1643	10.266,20
202300000000161 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	360,00
202300000000162 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	2.526,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2023	1643	2313	165,38
Valor ref. PROVISÃO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA - NF. 175455, 177024 e 177817	100036	100037	1.380,99
Valor ref. PROVISÃO ICMS DIFAL	100034		402,62
Valor ref. PROVISÃO ICMS ANTECIPAÇÃO	100036		35,35
Valor ref. PROVISÃO ICMS DIFAL E ANTECIPAÇÃO		1597	497,97
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.285,42
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	146.588,86
Recebimento de clientes CMV 2º TRIMESTRE 2023	2801	434	74.592,14
Transferência entre contas	3922	2038	48.306,75
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023	2151		186.480,35
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023	2186		157.804,51
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023	3922		129.799,99
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		2313	22.468,38
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		2801	74.592,14
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		3239	22.339,45
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		3271	605,98
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		100023	6.247,62
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		100034	402,62
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		100036	1.416,34
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		100063	966,78
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		100102	750,68
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		3922	344.284,86
01/07/2023			
202300000000163 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	178,00
202300000000164 - CAMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO	100041	2186	750,00
202300000000165 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000166 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000167 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000168 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000169 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000170 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000171 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	520,00
202300000000172 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	150,00
202300000000173 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	150,00
202300000000174 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	100041	2186	6.080,00
202300000000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	100041	2186	261,00
202300000000177 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	240,00
202300000000178 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000179 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99



Histórico	Debito	Crédito	Valor
01/07/2023			
202300000000180 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	7.624,28
202300000000181 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	4.329,64
202300000000182 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	929,76
202300000000183 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	378,97
202300000000184 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.590,00
202300000000185 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	409,90
202300000000186 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO	100041	2186	4.400,00
202300000000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	100041	2186	300,00
202300000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	100041	2186	400,00
202300000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	100041	2186	700,00
202300000000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE	100041	2186	100,00
202300000000191 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2186	395,40
202300000000192 - MUNICIPIO DE FRANCISOPOLIS	100041	2186	250,00
202300000000193 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	318,00
202300000000194 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	469,70
202300000000195 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	331,10
202300000000196 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	703,21
202300000000197 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	258,55
202300000000198 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LAGOA DA PRATA	100041	2186	1.440,00
202300000000199 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	100041	2186	2.900,00
202300000000200 - MUNICIPIO DE ÁGUAS DE LINDOIA	100041	2186	6.000,00
202300000000201 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	339,96
202300000000202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	100041	2186	6.750,00
202300000000203 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	100041	2186	500,00
202300000000205 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA EMEB PROFESSORA SANDRA REGINA	100041	2186	173,14
202300000000206 - MUNICIPIO DE DELTA	100041	2186	142,00
202300000000207 - MUNICIPIO DE PIRANGA	100041	2186	346,40
202300000000208 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	2.400,00
202300000000209 - SAUDE - IS	100041	2186	23.572,00
202300000000210 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	14.800,00
202300000000211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARM??POLIS DE MINAS	100041	2186	950,00
Valor ref. PG. FORN ABH TRANSPORTES	3239	51	140,00
02/07/2023			
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		365,08
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	365,08
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		864,46
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	864,46
03/07/2023			
220 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	2216	100041	1.900,00
04/07/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 215724 - SUZANO S.A.	434	100005	1.474,35
Compras de merc. a prazo no mês conf. 215723 - SUZANO S.A.	434	100005	318,31
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	744,13
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	117,25
05/07/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 215800 - SUZANO S.A.	434	100005	673,10
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	432,00
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
06/07/2023			
221 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	100041	2151	4.150,00
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	78,60
Valor ref. PG FORN. BLL LICITAÇÕES	3271	51	261,60
07/07/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 175455 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		490,00
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 175455 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	490,00
Valor ref. PG FORN. BRASPRESS	3239	51	1.444,66
09/07/2023			
Valor ref. PG. FORN CREA-MG CONSULTORIA AMBIENTAL	100073	51	96,62
11/07/2023			
225 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	19.183,90
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	498,84
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		646,12
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	646,12
12/07/2023			
227 - CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS	100041	2151	658,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
12/07/2023			
228 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	2.370,00
229 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	112,20
230 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	729,60
13/07/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130058 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	8.108,82
231 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	199,50
232 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2151	975,00
233 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2151	300,00
Pagamento de duplicata 130058 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	8.108,82
14/07/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 182130 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	3.277,98
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130138 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.479,63
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130138 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	7.876,44
235 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F.HOMUV.	100041	2151	10.550,00
Pagamento de duplicata 130138 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	11.356,07
Pagamento de duplicata 182130 fornec. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005	51	3.277,98
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	815,67
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	128,09
15/07/2023			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 179244 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		198,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 179244 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	198,00
17/07/2023			
241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	100041	2151	150,00
242 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
243 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
244 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	350,00
245 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	100041	2151	540,00
246 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	100041	2151	150,00
Valor ref. PG. FORN ABH TRANSPORTES	3239	51	467,00
19/07/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 66806 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.590,00
249 - MUNICIPIO DE SUMIDOURO	100041	2151	5.550,00
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
Pagamento de duplicata 66806 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	1.590,00
20/07/2023			
251 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	1.327,20
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 06/2023	1643	51	10.100,82
21/07/2023			
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	793,40
22/07/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.182,90
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.182,90
24/07/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	6.053,55
Compras de merc. a prazo no mês conf. 216574 - SUZANO S.A.	434	100005	2.069,59
254 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	39,90
255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	100041	2151	200,00
256 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	100041	2151	2.500,00
257 - MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	100041	2151	580,80
26/07/2023			
259 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	700,08
260 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	370,80
261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	31,68
262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	82,40
263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	291,04
27/07/2023			
264 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	100041	2151	1.000,00
28/07/2023			
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	913,40
29/07/2023			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
29/07/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		692,08
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	692,08
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
31/07/2023			
Provisão de Imposto: 07/2023 - Simples Nacional	2313	1643	12.640,76
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130604 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	448,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130599 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.089,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130599 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.164,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 66892 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.590,00
Valor ref. AJUSTE DE SALDO	100041	2151	1.900,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2023		1643	714,98
Valor ref. PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO NF. 192902	100036	100037	428,00
Pagamento de duplicata 66892 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	1.590,00
Pagamento de duplicata 130604 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	448,20
Pagamento de duplicata 130599 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	5.253,80
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	146.601,10
01/08/2023			
267 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	100041	2151	250,00
268 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2151	180,50
270 - PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	100041	2151	940,00
271 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	100041	2151	2.720,00
273 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	3.475,00
274 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	3.700,00
202300000000212 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	448,82
202300000000213 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000214 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99
202300000000215 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99
202300000000216 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	1.050,00
202300000000217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	100041	2186	345,00
Pagamento de duplicata fornec. AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	100005	51	209,00
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		864,46
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	864,46
02/08/2023			
276 - MUNICIPIO DE PASSA QUATRO	100041	2151	2.307,18
277 - MUNICIPIO DE PASSA QUATRO	100041	2151	263,68
278 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	199,23
202300000000218 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	2.400,00
202300000000219 - UNIVERSIDADE DE TAUBATE	100041	2186	15.040,00
03/08/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130751 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	15.168,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 233140 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.917,00
Pagamento de duplicata 130751 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	15.168,00
Pagamento de duplicata 233140 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	1.917,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.	100005		106,11
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.		51	106,11
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.	100005		491,46
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.		51	491,46
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,22
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	141,75
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	60,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	60,00
04/08/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 26926 - AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	434	100005	209,00
282 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	2.256,00
283 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	82,50
202300000000220 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	1.110,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.	100005		224,37
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.		51	224,37
Valor ref. PG. FORN BRASPRESS	3239	51	1.930,66
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	329,19
06/08/2023			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	261,60
08/08/2023			
288 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	100041	2151	12,50
289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2151	500,00
290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2151	437,50
202300000000221 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100041	2186	836,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
	08/05/2024 16:19		SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Debito	Crédito	Valor
08/08/2023			
202300000000222 - MUNICIPIO DE APARECIDA	100041	2186	2.400,00
202300000000223 - MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	100041	2186	940,00
202300000000224 - MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	100041	2186	3.150,00
202300000000225 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	110,00
202300000000227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	110,00
202300000000228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	330,00
202300000000229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	110,00
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	170,76
09/08/2023			
293 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	100041	2151	80,00
295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	100041	2151	7.332,50
202300000000230 - MUNICIPIO DE AREADO	100041	2186	1.350,00
202300000000231 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	1.123,00
202300000000232 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100041	2186	360,00
202300000000233 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	2.524,70
10/08/2023			
184906 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3186	100005	1.152,33
297 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
298 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
299 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	100041	2151	3.200,00
300 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	232,50
202300000000234 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	187,50
202300000000235 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	165,00
202300000000236 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	68,00
202300000000237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	100041	2186	3.000,00
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	530,10
11/08/2023			
301 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	4.147,00
202300000000238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA	100041	2186	2.575,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 180311 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		380,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 180311 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	380,00
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.853,09
Valor ref. PG. FORN LICITAR DIGITAL	3271	51	799,00
14/08/2023			
303 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	100041	2151	2.400,00
304 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	600,00
307 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	100041	2151	1.020,00
202300000000239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU	100041	2186	1.500,00
15/08/2023			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	177,85
Valor ref. PG. FORN BANCO DO BRASIL (LICITAÇÃO)	3271	51	665,92
16/08/2023			
308 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	2.630,00
202300000000241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	100041	2186	3.875,00
202300000000242 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	273,00
202300000000243 - MUNICIPIO DE GUANHAES	100041	2186	5.955,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	52,50
17/08/2023			
185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3186	100005	1.605,28
309 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	2216	100041	3.700,00
310 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2151	3.700,00
311 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100005	100020	3.475,00
312 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	3.000,00
Valor ref. 311 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100020	100041	3.475,00
Valor ref. 311 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	2216	100005	3.475,00
18/08/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 218533 - SUZANO S.A.	434	100005	1.313,34
313 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	31,00
314 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	31,00
315 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	62,00
202300000000244 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	4.000,00
202300000000246 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	1.600,00
Valor ref. PG ICMS ANTECIPAÇÃO	100037	51	1.380,99
Valor ref. PG ICMS ANTECIPAÇÃO E DIFAL	1597	51	437,97
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Crédito	Valor
18/08/2023			
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	2.984,96
21/08/2023			
319 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	240,00
320 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	2.520,00
321 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2151	960,00
322 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	43.916,90
202300000000247 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.199,82
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 07/2023	1643	51	11.925,78
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.183,55
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.183,55
22/08/2023			
186000 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3166	100005	570,88
202300000000248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	875,00
202300000000249 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	7.784,00
202300000000250 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	20,16
202300000000251 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	112,00
23/08/2023			
324 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	500,00
326 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	330,00
202300000000252 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	10.110,00
202300000000253 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000254 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	120,00
202300000000255 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	1.000,00
202300000000256 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	7.140,00
202300000000257 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	1.428,00
202300000000258 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	2.346,00
202300000000259 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	60,00
202300000000260 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	60,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.017,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.017,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.	100005		689,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.		51	689,88
24/08/2023			
331 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	240,00
25/08/2023			
332 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	95,00
333 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
334 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	100,00
335 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
337 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	2.925,00
338 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100041	2151	25.964,50
202300000000261 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2186	313,60
202300000000262 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	124,95
202300000000263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	100041	2186	3.600,00
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.971,55
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	154,50
28/08/2023			
339 - MUNICIPIO DE BORBOREMA	100041	2151	450,00
341 - MUNICIPIO DE VARGINHA	100041	2151	2.294,30
342 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	697,65
202300000000264 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	175,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		692,28
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	692,28
29/08/2023			
186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3166	100005	2.796,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	399,60
343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	88,00
344 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	100041	2151	150,00
202300000000265 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	100041	2186	480,00
202300000000266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	100041	2186	123,00
202300000000267 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	264,60
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	265,34
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	179,85
30/08/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 131680 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.120,20
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
30/08/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 219302 - SUZANO S.A.	434	100005	1.481,41
Compras de merc. a prazo no mês conf. 219302 - SUZANO S.A.	434	100005	70,22
346 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	100041	2151	2.250,00
347 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	100041	2151	4.088,00
202300000000268 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	100041	2186	896,00
202300000000269 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	380,00
202300000000270 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	518,00
202300000000271 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	2.351,20
Pagamento de duplicata 131660 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	4.120,20
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	146,33
Valor ref. PG. FORN INSTITUTO PRO MANEJO - CONSULTORIA AMBIENTAL -NF. 2023/74	100073	51	400,00
31/08/2023			
Provisão de Imposto: 08/2023 - Simples Nacional	2313	1643	17.360,73
108448 - CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3166	100005	2.000,00
Valor ref. AJUSTE DE SALDO	100041	2151	3.475,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2023	1643	2313	136,84
Valor ref. PROVISÃO ICMS ANTECIPAÇÃO	100036		29,24
Valor ref. PROVISÃO ICMS DIFAL	100034		452,78
Valor ref. PROVISÃO ICMS ANTECIPAÇÃO E DIFAL		1597	482,02
Pagamento de duplicata 108448 fornec. CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	100005	51	2.000,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		864,72
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	864,72
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	228.672,77
01/09/2023			
348 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2151	1.600,00
349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	100041	2151	5.760,00
202300000000273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2186	320,00
202300000000274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	100041	2186	144,00
202300000000275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	100041	2186	4.576,05
202300000000276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	100041	2186	1.040,50
202300000000277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	100041	2186	1.285,00
202300000000278 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	735,67
202300000000279 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2186	400,00
202300000000280 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	288,00
202300000000281 - MUNICIPIO DE ITARARE	100041	2186	120,00
202300000000282 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	331,32
202300000000283 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	2.550,00
202300000000284 - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	100041	2186	400,00
202300000000285 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99
202300000000286 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	100041	2186	1.600,00
202300000000287 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	1.600,00
202300000000288 - EMEB PROF.EDMEE BORETTI ROCHA	100041	2186	173,14
202300000000289 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100041	2186	173,14
202300000000290 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	360,00
202300000000291 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	650,00
202300000000292 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	1.950,00
202300000000293 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLSCENTE	100041	2186	500,00
202300000000294 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	1.165,50
202300000000295 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	218,02
202300000000296 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	30,00
202300000000297 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.069,66
202300000000298 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	149,97
202300000000299 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	274,98
202300000000300 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041	2186	1.890,00
202300000000301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA - 11886	100041	2186	450,00
202300000000302 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	1.950,00
202300000000303 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	120,00
202300000000304 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	236,00
202300000000305 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	476,00
202300000000306 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	406,00
202300000000272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2186	300,00
202300000000308 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	68,05
202300000000309 - CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL	100041	2186	1.000,00
202300000000310 - MUNICIPIO DE GUANHAES	100041	2186	9.920,50
202300000000311 - MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	100041	2186	750,00
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	2.073,89
02/09/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.	100005		491,45
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.		51	491,45
03/09/2023			

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/09/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.	100005		224,36
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.		51	224,36
Valor ref. PG. FRON. BRASPRESS	3239	51	584,28
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,22
04/09/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 131790 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	30.611,44
Pagamento de duplicata 131790 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	30.611,44
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.	100005		106,10
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.		51	106,10
05/09/2023			
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	184,49
06/09/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 131907 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	779,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12854 - PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	434	100005	7.013,75
351 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	4.400,00
352 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	226,80
353 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	8.043,20
Pagamento de duplicata 131907 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	770,00
Valor ref. DESCONTOS OBTIDOS NF. 131907	100005	2445	9,00
Pagamento de duplicata 12854 fornec. PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	100005	51	7.013,75
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	3,60
08/09/2023			
354 - MUNICIPIO DE BORBOREMA	100041	2151	450,00
356 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	300,00
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	173,95
Valor ref. PG. FRON. BRASPRESS	3239	51	1.919,03
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	45,00
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	149,36
09/09/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		384,07
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	384,07
11/09/2023			
358 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	16.820,00
359 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	12.798,00
360 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
361 - CISMEDV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS	100041	2151	129,80
363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2151	1.225,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	48,30
12/09/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132066 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.573,58
Compras de merc. a prazo no mês conf. 219960 - SUZANO S.A.	434	100005	139,04
Pagamento de duplicata 132066 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	1.573,58
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	9.228,56
13/09/2023			
366 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	100041	2151	2.372,50
14/09/2023			
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	569,84
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,97
15/09/2023			
370 - MUNICIPIO DE PASSA QUATRO	100041	2151	1.506,72
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG. FRON. BRASPRESS	3239	51	1.922,85
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	177,85
16/09/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		535,04
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	535,04
17/09/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 218533 - SUZANO S.A.	100005		437,79
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 218533 - SUZANO S.A.		51	437,79
18/09/2023			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Crédito	Valor
18/09/2023			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	191,73
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	396,41
19/09/2023			
373 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	152,48
374 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	100041	2151	390,00
375 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - FHOHUV.	100041	2151	14.685,00
376 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	1.505,00
377 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	1.235,00
378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	16.015,00
20/09/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132368 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	6.136,44
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132368 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.164,00
379 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	100041	2151	500,00
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 08/2023	1643	51	17.223,89
Valor ref. PG ICMS ANTECIPAÇÃO	100037	51	429,00
Pagamento de duplicata 132368 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	7.300,44
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	16,88
21/09/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132412 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	6.508,40
381 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	1.800,00
Pagamento de duplicata 132412 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.508,40
22/09/2023			
382 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	270,00
383 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	162,00
384 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	60,00
385 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	79,80
386 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	119,70
387 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2151	450,00
388 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100041	2151	507,06
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.017,65
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.017,65
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.	100005		689,86
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.		51	689,86
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	939,63
Valor ref. PG. FORN SARITUR TRANSPORTES	3239	51	115,80
24/09/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		384,07
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	384,07
25/09/2023			
Valor ref. PG. FORN INSTITUTO PRO MANEJO - CONSULTORIA AMBIENTAL -NF. 2023/78	100073	51	400,00
26/09/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 67239 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	2.037,00
389 - CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	100041	2151	1.800,00
Pagamento de duplicata 67239 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	2.037,00
27/09/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132596 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.232,70
390 - MUNICIPIO DE DOIS-CORREGOS	100041	2151	500,00
391 - MUNICIPIO DE PASSABEM	100041	2151	300,00
Pagamento de duplicata 132596 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	4.232,70
28/09/2023			
393 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	84,10
394 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	145,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		133,18
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	133,18
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		931,91
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	931,91
29/09/2023			
395 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	75,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		23,40
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	23,40
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		493,82
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	493,82
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	424,29
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Debito	Crédito	Valor
29/09/2023			
30/09/2023			
Provisão de Imposto: 09/2023 - Simples Nacional	2313	1643	10.040,09
Valor ref. AJUSTE DE SALDO	100041	2151	32,00
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	136.220,65
Recebimento de clientes CMV 3º TRIMESTRE 2023	2801	434	111.906,08
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023	2151		289.840,70
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023	2186		231.728,82
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023	2445		9,00
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023	3922		209.994,37
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		2216	9.075,00
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		2313	39.189,76
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		2801	111.906,08
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		3166	8.124,49
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		3239	35.288,75
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		3271	3.610,23
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		100034	452,78
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		100036	458,24
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		100063	966,78
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		100073	896,62
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		100102	25,64
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		3922	520.578,52
02/10/2023			
396 - MUNICIPIO DE UNAI	100041	2151	440,00
397 - MUNICIPIO DE UNAI	100041	2151	440,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.	100005		106,10
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.		51	106,10
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.	100005		491,44
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.		51	491,44
03/10/2023			
399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI	100041	2151	4.120,00
400 - MUNICIPIO DE ILICINEA	100041	2151	595,00
401 - MUNICIPIO DE ILICINEA	100041	2151	595,00
202300312 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	8.520,00
Valor ref. PG. FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	376,72
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.	100005		224,37
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.		51	224,37
Valor ref. PG. FORN. BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,22
04/10/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132897 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.396,82
402 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	15.975,00
202300313 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	100041	2186	500,00
Pagamento de duplicata 132897 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	4.396,82
05/10/2023			
404 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	100041	2151	250,00
405 - MUNICIPIO DE VESPASIANO	100041	2151	8.000,00
Valor ref. PG. FORN. BNC LICITAÇÕES	3271	51	432,00
06/10/2023			
406 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	232,50
407 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	255,00
202300314 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	710,38
Valor ref. PG. FRON. BRASPRESS	3239	51	1.142,09
09/10/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 133055 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.962,95
Compras de merc. a prazo no mês conf. 133055 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	6.157,28
Compras de merc. a prazo no mês conf. 133055 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	110,70
Compras de merc. a prazo no mês conf. 221723 - SUZANO S.A.	434	100005	1.373,75
Compras de merc. a prazo no mês conf. 67323 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.097,70
408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	50,00
202300315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	159,45
202300316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	110,00
202300317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	165,00
Pagamento de duplicata 67323 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	1.097,70
Pagamento de duplicata 133055 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.267,98
Pagamento de duplicata 133055 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	2.962,95
Pagamento de duplicata 12945 fornec. PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	100005	51	1.583,75
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		384,19
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	384,19

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
10/10/2023			
202300318 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300319 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300320 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	190,00
202300321 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	240,00
11/10/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12945 - PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	434	100005	1.583,75
410 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	100041	2151	1.200,00
202300322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	100041	2186	2.500,00
202300323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	2.124,00
202300324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	3.405,00
12/10/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.	100005		46,35
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.		51	46,35
13/10/2023			
414 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	514,62
415 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	95,30
416 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	100041	2151	6.300,00
412 - PREF. ANDRADAS	100041	2151	350,00
413 - SANTA BARBARA CAMARA DE VEREADORES	100041	2151	1.866,34
202300325 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	100041	2186	200,00
202300326 - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	100041	2186	376,00
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.616,44
14/10/2023			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,97
15/10/2023			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	177,85
16/10/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		535,04
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	535,04
17/10/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 133286 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.375,68
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222112 - SUZANO S.A.	434	100005	797,27
417 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	49,50
418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	656,64
419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	31,08
202300327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.640,00
202300328 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	840,00
202300329 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	38,00
202300330 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	38,00
Pagamento de duplicata 133286 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.375,68
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 218533 - SUZANO S.A.	100005		437,78
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 218533 - SUZANO S.A.		51	437,78
18/10/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222210 - SUZANO S.A.	434	100005	3.042,77
202300331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.640,00
202300332 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100041	2186	1.940,00
Pagamento de duplicata 222210 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	3.042,77
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	191,73
19/10/2023			
421 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	740,00
422 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	420,75
423 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	27,00
424 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	315,00
202300333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.640,00
202300335 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	680,00
202300336 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	100041	2186	448,00
202300334 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA	100041	2186	32,00
202300337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	100041	2186	5.805,00
202300338 - MUNICIPIO DE JAPARAIBA	100041	2186	70,00
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	179,59
20/10/2023			
426 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	1.273,75

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
20/10/2023			
202300339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.640,00
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 09/2023	1643	51	10.040,09
Valor ref. PG ICMS ANTECIPAÇÃO E DIFAL	1597	51	462,02
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	364,12
Valor ref. PG. FORN ABH	3239	51	434,13
21/10/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186000 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		570,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186000 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	570,88
22/10/2023			
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.018,25
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.018,25
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.	100005		689,85
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.		51	689,85
23/10/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222484 - SUZANO S.A.	434	100005	666,89
Compras de merc. a prazo no mês conf. 67418 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.206,00
427 - MUNICIPIO DE MUTUM	100041	2151	190,00
202300341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
202300342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	130,00
202300343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	4.250,00
202300340 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	514,22
Pagamento de duplicata 67418 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	1.206,00
24/10/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222596 - SUZANO S.A.	434	100005	967,58
202300344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	100041	2186	267,60
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222596 - SUZANO S.A.	100005		967,58
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222596 - SUZANO S.A.		51	967,58
25/10/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 11685 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	434	100005	1.055,00
430 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2151	178,09
431 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2151	2.385,00
433 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	47.658,16
202300346 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	14.400,00
Pagamento de duplicata 11685 fornec. MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	100005	51	1.055,00
26/10/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 96086 - A POPULAR ARMARINHO LTDA	434	100005	208,50
434 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	1.450,00
435 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	1.766,00
202300347 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS	100041	2186	7.710,15
202300348 - BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	100041	2186	4.880,00
Pagamento de duplicata 96086 fornec. A POPULAR ARMARINHO LTDA	100005	51	208,50
27/10/2023			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 133671 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.006,94
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222883 - SUZANO S.A.	434	100005	616,57
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222883 - SUZANO S.A.	434	100005	67,13
Compras de merc. a prazo no mês conf. 25382 - KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	434	100005	2.093,25
Pagamento de duplicata 133671 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.006,94
Pagamento de duplicata 25382 fornec. KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	100005	51	2.093,25
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.048,50
Valor ref. PG. FORN CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
28/10/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		133,18
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	133,18
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		931,91
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	931,91
29/10/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		23,40
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	23,40
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		493,80
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	493,80
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
31/10/2023			
Provisão de Imposto: 10/2023 - Simples Nacional	2313	1643	16.574,26
Valor ref. AJUSTE DE SALDO	2186	100041	93.426,95
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Crédito	Valor
31/10/2023			
Valor ref. AJUSTE DE SALDO	100041	2151	11.755,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2023	1643	2313	6.191,57
Recabimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	148.495,33
01/11/2023			
202300000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.640,00
202300000000350 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	686,14
03/11/2023			
133892 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	442	100005	6.931,70
437 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F.HOMUV.	100041	2151	7.935,00
202300000000351 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	8.500,00
Pagamento de duplicata 133892 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.931,70
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,22
Valor ref. PG. FORN INSTITUTO PRO MANEJO - CONSULTORIA AMBIENTAL	100073	51	400,00
06/11/2023			
202300000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	14.700,00
202300000000353 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	22.900,00
07/11/2023			
440 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	80,00
08/11/2023			
134075 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	442	100005	6.423,00
Pagamento de duplicata 134075 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.423,00
09/11/2023			
202300000000354 - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	100041	2186	2.010,00
202300000000355 - MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	100041	2186	1.260,00
202300000000356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	100041	2186	7.500,00
202300000000357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	100041	2186	3.000,00
202300000000358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	100041	2186	3.195,00
10/11/2023			
442 - PREFEITURA DE RIBERAÓ PRETO	100041	2151	3.500,00
444 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	2.520,00
202300000000359 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	1.500,00
Valor ref. PG. FRON. BRASPRESS	3239	51	397,59
Valor ref. PG. MULTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PREF. IPATINGA	3484	51	438,27
11/11/2023			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.	100005		46,35
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.		51	46,35
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222883 - SUZANO S.A.	100005		67,13
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222883 - SUZANO S.A.		51	67,13
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222883 - SUZANO S.A.	100005		616,57
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222883 - SUZANO S.A.		51	616,57
13/11/2023			
446 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	4.805,00
202300000000360 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2186	3.150,00
202300000000361 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2186	950,00
202300000000362 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	100041	2186	448,00
14/11/2023			
134279 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	442	100005	7.854,54
202300000000363 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041	2186	825,00
202300000000364 - MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	100041	2186	180,00
202300000000365 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99
Pagamento de duplicata 134279 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	7.854,54
Valor ref. PG. FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	540,48
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,97
15/11/2023			
Valor ref. PG. MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		535,20
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	535,20
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	177,85
16/11/2023			
449 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	100041	2151	250,00
202300000000366 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	100041	2186	16.100,00
202300000000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO	100041	2186	800,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
16/11/2023			
202300000000368 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041	2186	1.675,00
Pagamento Parcela nº 3 - N° Doc 218533 - SUZANO S.A.	100005		437,77
Pagamento Parcela nº 3 - N° Doc 218533 - SUZANO S.A.		51	437,77
17/11/2023			
195199 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100021	100005	1.102,50
450 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	181,07
452 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
202300000000369 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041	2186	3.350,00
Transferência entre contas 195199 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	442	100021	1.102,50
Valor ref. PG MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	3484	51	50,00
Pagamento de duplicata. 195199 fornec. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005	51	1.102,50
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	636,32
18/11/2023			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	191,73
19/11/2023			
Valor ref. PG. FORN CREA-MG - P/ALVARA	100256	51	96,62
20/11/2023			
202300000000370 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	100041	2186	2.400,00
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 10/2023	1643	51	10.382,69
Valor ref. PG. FORN RENDVAÇÃO AVCB	100102	51	450,00
21/11/2023			
455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	11.755,00
457 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	224,00
458 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	256,00
459 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	160,00
22/11/2023			
202300000000371 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041	2186	4.670,00
Valor ref. PG MULTIPLA DECIMO 13º	100063	51	161,13
23/11/2023			
461 - FUND. SABINOPOLIS	100041	2151	300,00
462 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	100041	2151	1.420,00
463 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	100041	2151	2.940,00
464 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	100041	2151	313,69
465 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	100041	2151	41,31
466 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	100041	2151	710,00
Valor ref. DAE - ALTERAÇÃO E-SOCIAL	100102	51	258,31
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	26,73
24/11/2023			
13068 - PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	442	100005	328,50
202300000000372 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99
Pagamento de duplicata 13068 fornec. PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	100005	51	328,50
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	696,80
27/11/2023			
467 - MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	100041	2151	2.400,00
202300000000373 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100041	2186	1.125,00
202300000000374 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	100041	2186	2.780,96
202300000000375 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	100041	2186	950,00
202300000000376 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2186	115,90
202300000000377 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	144,00
Pagamento Parcela nº 3 - N° Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		133,22
Pagamento Parcela nº 3 - N° Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	133,22
Pagamento Parcela nº 3 - N° Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		932,20
Pagamento Parcela nº 3 - N° Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	932,20
28/11/2023			
469 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2216	100041	11.755,00
470 - MUNICIPIO DE PARACATU	100041	2151	11.755,00
471 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	1.400,00
202300000000378 - MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	100041	2186	1.747,50
Pagamento Parcela nº 3 - N° Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		23,40
Pagamento Parcela nº 3 - N° Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	23,40
Pagamento Parcela nº 3 - N° Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		493,81
Pagamento Parcela nº 3 - N° Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	493,81
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	22,50
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	86,90
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Debito	Credito	Valor
28/11/2023			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	19,80
29/11/2023			
134786 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	442	100005	4.555,47
472 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	190,00
473 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	100,00
474 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	120,00
475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	95,04
202300000000379 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	269,98
202300000000380 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000381 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	170,00
202300000000382 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000383 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000384 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	90,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	15,78
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
30/11/2023			
224920 - SUZANO S.A.	442	100005	1.913,34
224920 - SUZANO S.A.	442	100005	370,52
202300000000385 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	975,00
202300000000386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2186	590,00
202300000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2186	3.035,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	2313	1643	19.788,57
Valor ref. PROVISÃO ICMS ANTECIPAÇÃO	100036	100037	80,67
Pagamento de duplicata 224920 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	2.283,86
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	171.481,77
01/12/2023			
483 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	110,00
484 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	1.150,00
485 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	100021	4.555,47
486 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS	100041	2151	2.500,00
202300000000388 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2186	200,00
202300000000390 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100041	2186	80,00
Valor ref. 485 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100021	442	4.555,47
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222112 - SUZANO S.A.	100005		398,64
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222112 - SUZANO S.A.		51	398,64
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	446,21
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	14,54
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	37,20
03/12/2023			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,22
04/12/2023			
202300000000391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	100041	2186	4.000,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	44,39
05/12/2023			
486 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	100041	2151	420,00
202300000000392 - CAMARA MUNICIPAL DE CAETE	100041	2186	5.614,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	68,83
06/12/2023			
489 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
490 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
491 - MUNICIPIO DE CARANDAI	100041	2151	175,00
202300000000393 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	49,98
07/12/2023			
492 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
202300000000394 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	100041	2186	6.000,00
08/12/2023			
494 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
202300000000395 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041	2186	260,00
202300000000396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	4.700,00
202300000000397 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO	100041	2186	6.600,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 221723 - SUZANO S.A.	100005		1.373,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 221723 - SUZANO S.A.		51	1.373,75
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.676,33
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	60,00
Valor ref. PG. FORN EUREKA	3239	51	193,66
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			



Histórico	Debito	Crédito	Valor
08/12/2023			
11/12/2023			
177495 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	442	100005	293,00
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	281,36
501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	182,56
502 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	100041	2151	400,00
202300000000399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	399,50
202300000000400 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA	100041	2186	40,00
Pagamento de duplicata 177495 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	293,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.	100005		46,34
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.		51	46,34
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	118,42
12/12/2023			
504 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	80,00
506 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
202300000000401 - MUNICIPIO DE PATROCINIO	100041	2186	600,00
202300000000402 - MUNICIPIO DE PATROCINIO	100041	2186	300,00
13/12/2023			
507 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	380,00
508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	649,50
509 - MUNICIPIO DE SAO TOMÉ DAS LETRAS	100041	2151	732,55
510 - PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	100041	2151	8.083,00
511 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	1.480,00
14/12/2023			
225812 - SUZANO S.A.	442	100005	2.077,41
512 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	75,00
202300000000403 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	249,90
202300000000404 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	1.096,00
202300000000405 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	495,00
Pagamento de duplicata 225812 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	2.077,41
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,97
15/12/2023			
513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	765,00
514 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
516 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	390,60
202300000000406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2186	450,00
202300000000407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2186	150,00
202300000000408 - MUNICIPIO DE PENAPOLIS	100041	2186	2.600,00
Transferência entre contas TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS P/ CAMILA FABIANA SILVA NUNES	100645	100647	400.000,00
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.337,94
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	177,85
17/12/2023			
Valor ref. PG. FORN ABH TRANSPORTE	3239	51	180,00
18/12/2023			
202300000000409 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	377,40
202300000000410 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	11.176,00
202300000000411 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	498,00
202300000000412 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	517,92
202300000000413 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	7.363,60
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	191,73
19/12/2023			
226070 - SUZANO S.A.	442	100005	442,76
226069 - SUZANO S.A.	442	100005	437,77
202300000000414 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	175,00
202300000000415 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000416 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000417 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000418 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	460,00
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	79,99
Pagamento de duplicata 226069 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	437,77
Pagamento de duplicata 226070 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	442,76
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	70,68
20/12/2023			
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 11/2023	1643	51	19.788,57
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Crédito	Valor
20/12/2023			
Valor ref. PG MULTIPLA DECIMO 13º	100063	51	161,13
21/12/2023			
226236 - SUZANO S.A.	442	100005	213,03
521 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	561,00
522 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
523 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	3.173,50
202300000000420 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	100041	2186	140,00
Pagamento de duplicata 226236 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	213,03
22/12/2023			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222484 - SUZANO S.A.	100005		686,89
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222484 - SUZANO S.A.		51	686,89
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	718,77
23/12/2023			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	26,73
26/12/2023			
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
27/12/2023			
524 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	100041	2151	1.220,00
525 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	100041	2151	739,00
527 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	145,00
528 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	145,00
529 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	95,30
28/12/2023			
135800 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	442	100005	5.968,49
530 - MUNICIPIO DE SALVADOR	100041	2151	10.000,00
532 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	300,00
202300000000421 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	2.000,00
202300000000422 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	390,00
Pagamento de duplicata 135800 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	5.968,49
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	19,80
29/12/2023			
226538 - SUZANO S.A.	442	100005	655,73
534 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	100041	2151	74,00
535 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	100041	2151	1.171,00
202300000000423 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2186	4.110,00
202300000000424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	14.700,00
Pagamento de duplicata 226538 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	655,73
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	512,72
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	15,78
31/12/2023			
Provisão de Imposto: 12/2023 - Simples Nacional	2313	1643	12.575,93
Valor ref. PROVISÃO SIMPLS NACIONAL 12/2023	1643	2313	4,75
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 222112 - SUZANO S.A.	100005		398,63
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 222112 - SUZANO S.A.		51	398,63
Transferência entre contas	434	442	35.032,29
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	114.692,07
Recibo de distribuição de lucros para MAURO NUNES PEREIRA	3922	100644	749.603,74
Valor ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	264	51	749.603,74
Transferência entre contas DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	100644	264	749.603,74
Recebimento de clientes CMV 4º TRIMESTRE 2023	2901	434	101.067,16
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023	2151		202.570,41
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023	2186		243.853,76
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023	3922		173.582,70
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		2216	11.755,00
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		2313	42.742,44
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		2901	101.067,16
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		3239	12.649,08
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		3271	2.282,47
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		3484	488,27
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		100036	80,67
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		100063	1.289,04
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		100073	400,00
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		100102	731,95
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		100256	96,62
Resultado do exercicio ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		3922	446.424,17

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FABIA AMARAL
CARNEIRO
THOMAZ:05261687659

Assinado de forma digital por
FABIA AMARAL CARNEIRO
THOMAZ:05261687659
Dados: 2024.05.08 16:49:34 -03'00'

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CPF: 052.616.876-59
CRC: MG09041304

EMBACOM
LTDA:4715645600
0109

Assinado de forma digital por
EMBACOM
LTDA:47156456000109
Dados: 2024.05.08 16:49:55
-03'00'

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.214.226-76



Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	0,00	4.335.958,43	3.923.306,58	412.651,85
27	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.335.958,43	3.923.306,58	412.651,85
35	DISPONIBILIDADES	0,00	1.692.322,53	1.320.847,02	371.475,51
43	CAIXA	0,00	1.692.322,53	1.320.847,02	371.475,51
51	CAIXA	0,00	1.692.322,53	1.320.847,02	371.475,51
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.643.635,90	2.602.459,56	41.176,34
100040	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.489.209,13	1.489.209,13	0,00
100041	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.489.209,13	1.489.209,13	0,00
248	ADIANTAMENTOS	0,00	749.603,74	749.603,74	0,00
264	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	0,00	749.603,74	749.603,74	0,00
426	ESTOQUES	0,00	404.823,03	383.646,69	41.176,34
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	365.235,27	324.058,93	41.176,34
442	ESTOQUE DE MATERIA - PRIMA	0,00	39.587,76	39.587,76	0,00
1163	PASSIVO	0,00	3.212.768,81	3.625.420,66	412.651,85
1171	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	511.171,12	523.822,97	12.651,85
1180	FORNECEDORES	0,00	402.186,50	402.186,50	0,00
100004	FORNECEDORES	0,00	402.186,50	402.186,50	0,00
100005	FORNECEDORES	0,00	402.186,50	402.186,50	0,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	108.984,62	121.636,47	12.651,85
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	108.984,62	121.636,47	12.651,85
1597	ICMS A PAGAR	0,00	919,99	919,99	0,00
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	0,00	104.032,32	116.603,50	12.571,18
100037	ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA A PAGAR	0,00	1.809,99	1.890,66	80,67
100213	ICMS ST a pagar	0,00	2.222,32	2.222,32	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.701.597,69	3.101.597,69	400.000,00
1910	CAPITAL	0,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	0,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00
100645	CAPITAL SOCIAL - MAURO NUNES PEREIRA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1953	RESERVAS	0,00	749.603,74	749.603,74	0,00
2003	RESERVAS DE LUCROS	0,00	749.603,74	749.603,74	0,00
100644	LUCROS A DISPOSICAO AO SÓCIO - MAURO NUNES PEREIRA	0,00	749.603,74	749.603,74	0,00
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.551.993,95	1.551.993,95	0,00
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	48.306,75	48.306,75	0,00
2038	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	48.306,75	48.306,75	0,00
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.503.687,20	1.503.687,20	0,00
3921	AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.014,13	72.014,13	0,00
3922	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.431.673,07	1.431.673,07	0,00
2089	RECEITAS	0,00	1.624.842,29	1.624.842,29	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.624.842,29	1.624.842,29	0,00
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.489.209,13	1.489.209,13	0,00
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	762.395,09	762.395,09	0,00
2151	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	762.395,09	762.395,09	0,00
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	726.814,04	726.814,04	0,00
2186	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO	0,00	726.814,04	726.814,04	0,00
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	135.419,37	135.419,37	0,00
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00
2216	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	114.589,37	114.589,37	0,00
2313	Simple Nacional sobre vendas e serviços	0,00	114.589,37	114.589,37	0,00
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	213,79	213,79	0,00
2429	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	213,79	213,79	0,00
2445	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	213,79	213,79	0,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	451.059,44	451.059,44	0,00
2771	CUSTOS	0,00	333.191,90	333.191,90	0,00
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	333.191,90	333.191,90	0,00
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	333.191,90	333.191,90	0,00
2801	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	316.315,18	316.315,18	0,00
100020	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	11.218,75	11.218,75	0,00
100021	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	5.657,97	5.657,97	0,00
2925	DESPESAS	0,00	117.867,54	117.867,54	0,00
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112.346,30	112.346,30	0,00
3079	DESPESAS MENSAIS	0,00	4.832,02	4.832,02	0,00
100063	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	4.832,02	4.832,02	0,00
3085	DESPESAS GERAIS	0,00	107.514,28	107.514,28	0,00
100023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	7.414,23	7.414,23	0,00
3168	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.124,49	8.124,49	0,00
100102	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.146,63	6.146,63	0,00
3239	FRETES E CARRETOS	0,00	74.258,59	74.258,59	0,00
3271	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.084,74	9.084,74	0,00
100073	CONSULTORIA	0,00	2.388,98	2.388,98	0,00
100256	Alvará	0,00	96,62	96,62	0,00



Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	488,27	488,27	0,00
3476	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	488,27	488,27	0,00
3484	JUROS E MULTAS	0,00	488,27	488,27	0,00
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	5.032,97	5.032,97	0,00
3522	IMPOSTOS	0,00	5.032,97	5.032,97	0,00
100034	ICMS DIFAL/GNRE	0,00	855,40	855,40	0,00
100036	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA	0,00	1.955,25	1.955,25	0,00
100039	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	2.222,32	2.222,32	0,00



Balço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 34

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Código	Nome	2023
19	ATIVO	412.651,85
27	ATIVO CIRCULANTE	412.651,85
35	DISPONIBILIDADES	371.475,51
43	CAIXA	371.475,51
51	CAIXA	371.475,51
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.176,34
426	ESTOQUES	41.176,34
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	41.176,34
1163	PASSIVO	412.651,85
1171	PASSIVO CIRCULANTE	12.651,85
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.651,85
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.651,85
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	12.571,18
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	80,67
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.000,00
1910	CAPITAL	400.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	400.000,00



Nome	Movimento
RECEITAS	1.255.800,59
RECEITAS OPERACIONAIS	1.255.800,59
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.383.152,53
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	749.765,44
Revenda de Mercadorias a Prazo	749.765,44
RECEITAS COM SERVIÇOS	633.387,09
Serviços Prestados a Prazo	633.387,09
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	(127.565,73)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(20.830,00)
Devoluções de Vendas	(20.830,00)
IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	(106.735,73)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(106.735,73)
RECEITAS FINANCEIRAS	213,79
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	213,79
Descontos Obtidos	213,79
CUSTOS E DESPESAS	434.182,72
CUSTOS	316.315,18
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	316.315,18
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	316.315,18
Custo Das Mercadorias Vendidas	316.315,18
DESPESAS	117.867,54
DESPESAS OPERACIONAIS	112.346,30
DESPESAS MENSAS	4.832,02
Honorários Contábeis	4.832,02
DESPESAS GERAIS	107.514,28
Compra de Material para Uso e Consumo	7.414,23
Material de escritório	8.124,49
Taxas Diversas	6.146,63
Frete e Carretos	74.258,59
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.084,74
Consultoria	2.389,98
Alvará	96,62
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	488,27
DESPESAS FINANCEIRAS	488,27
Juros	488,27
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.032,97
IMPOSTOS	5.032,97
ICMS Difal/IGRE	855,40
Antecipação de Alíquota	1.955,25
Substituição Tributária	2.222,32
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	821.617,87
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	821.617,87
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	821.617,87
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	821.617,87
Resultado Líquido do Exercício	821.617,87

FABIA AMARAL
 CARNEIRO
 THOMAZ:05261687659

Assinado de forma digital por
 FABIA AMARAL CARNEIRO
 THOMAZ:05261687659
 Dados: 2024.05.08 16:50:43 -03'00'

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
 Contador
 CPF: 052.616.876-59
 CRC: MG09041304

EMBACOM
 LTDA:47156456000
 109

Assinado de forma digital por
 EMBACOM
 LTDA:47156456000109
 Dados: 2024.05.08 16:51:06
 -03'00'

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 102.214.226-76



Código	Nome
19	ATIVO
27	ATIVO CIRCULANTE
35	DISPONIBILIDADES
43	CAIXA
51	CAIXA
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
100040	CLIENTES DIVERSOS
100041	CLIENTES DIVERSOS
246	ADIANTAMENTOS
264	ADIANTAMENTO AO SOCIO
426	ESTOQUES
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA
442	ESTOQUE DE MATERIA - PRIMA
1163	PASSIVO
1171	PASSIVO CIRCULANTE
1180	FORNECEDORES
100004	FORNECEDORES
100005	FORNECEDORES
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1597	ICMS A PAGAR
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR
100213	ICMS ST a Pagar
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	CAPITAL
1929	CAPITAL SOCIAL
100645	CAPITAL SOCIAL - MAURO NUNES PEREIRA
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES
1953	RESERVAS
2003	RESERVAS DE LUCROS
100644	LUCROS A DISPOSICAO AO SOCIO - MAURO NUNES PEREIRA
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2038	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO
3921	AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIORES
3922	LUCRO DO EXERCÍCIO
2069	RECEITAS
2097	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2151	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS
2166	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
2216	DEVOLUCOES DE VENDAS
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2313	Simplex Nacional sobre vendas e serviços
2330	RECEITAS FINANCEIRAS
2429	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2445	DESCONTOS OBTIDOS
2763	CUSTOS E DESPESAS
2771	CUSTOS
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2801	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
100020	Compra de Mercadoria para Revenda
100021	Compra de Matéria Prima e Insumos
2925	DESPESAS
2933	DESPESAS OPERACIONAIS
3079	DESPESAS MENSAS
100063	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
3085	DESPESAS GERAIS
100023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO
3166	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
100102	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS
3239	FRETES E CARRETOS
3271	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100073	CONSULTORIA
100256	Alvará



Código	Nome
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	DESPESAS FINANCEIRAS
3484	JUROS E MULTAS
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS
3522	IMPOSTOS
100034	ICMS DIFAL/GNRE
100036	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA
100039	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

FABIA AMARAL
 CARNEIRO
 THOMAZ:05261687659

Assinado de forma digital por
 FABIA AMARAL CARNEIRO
 THOMAZ:05261687659
 Dados: 2024.05.08 16:51:25
 -03'00'

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
 Contador
 CPF: 052.616.876-59
 CRC: MG09041304

EMBACOM
 LTDA:4715645600
 0109

Assinado de forma digital por
 EMBACOM
 LTDA:47156456000109
 Dados: 2024.05.08 16:51:44
 -03'00'

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 102.214.226-76



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
EMBACOM LTDA				
NIRE:	3121327136-8	CNPJ:	47.156.456/0001-09	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	IPATINGA		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0043909010032	Inscrição Municipal:	198699	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	10/05/2024
Quantidade de páginas:	38		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	Contador	090413/O4
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31213271368

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: EMBACOM LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2500539641

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

IPATINGA
Local

22 JANEIRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM		
_____	_____		
_____	_____		
_____	_____		
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

Processo em Ordem
A decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____/_____/_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-ELBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1893 / 3052

2025-508-97K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 39 / 63



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/073.096-1	MGE2500539641	31/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Demonstrações de Índices Diversos de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Nome

Índice de Liquidez Geral (ILG)

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 412.651,85 = 32,62

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 12.651,85

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

Ativo Circulante = 412.651,85 = 32,62

Passivo Circulante 12.651,85

Índice de Solvência Geral (ISG)

Ativo Total = 412.651,85 = 32,62

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 12.651,85

Grau de Endividamento (GE)

Passivo Circulante + Passivo não Circulante = 12.651,85 = 0,03

Ativo Total 412.651,85

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CPF: 052.616.876-59
CRC: MG09041304

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.214.226-76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cç Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/073.096-1	MGE2500539641	31/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1896 / 3052

2025-56F37K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 42 / 83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 90413, expedida em 29/01/2014, inscrito no CPF nº 052.616.876-59, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é(são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. NOTAS EXPLICATIVAS E INDICES - 1
p á g i n a (s)

Ipatinga/MG, 04 de fevereiro de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/13

Demonstrações de Índices Diversos de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Nome

Índice de Liquidez Geral (ILG)

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 412.651,85 = 32,62

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 12.651,85

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

Ativo Circulante = 412.651,85 = 32,62

Passivo Circulante 12.651,85

Índice de Solvência Geral (ISG)

Ativo Total = 412.651,85 = 32,62

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 12.651,85

Grau de Endividamento (GE)

Passivo Circulante + Passivo não Circulante = 12.651,85 = 0,03

Ativo Total 412.651,85

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CPF: 052.616.876-59
CRC: MG09041304

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.214.226-76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cç Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/073.096-1	MGE2500539641	31/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1899 / 3052

2025-56F37K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 45 / 83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Notas Explicativas Gerais

1. Contexto Operacional

A empresa EMBACOM LTDA, registrada no CNPJ sob o número 47.156.456/0001-09, foi constituída em 14/07/2022 e é tributada pelo Simples Nacional. Sua área de atuação envolve impressão de material para usos. A sede está localizada no município de Ipatinga/MG.

2. Base de Elaboração e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 que incluem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado — foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis e os preceitos da Legislação Comercial, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, além dos Princípios Contábeis.

Conforme a Resolução 1255/09, item 3.18, a DLPA apresentada neste documento substitui a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), seguindo os parâmetros da NBC TG 1000. O resultado é apurado pelo regime de competência, que determina que receitas e despesas sejam registradas no período em que ocorrem, correlacionando-se simultaneamente, independentemente de recebimentos ou pagamentos.

As principais práticas contábeis adotadas nas demonstrações levam em consideração as características qualitativas e quantitativas, conforme estabelece a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, alinhando-se assim às normas internacionais de contabilidade.

Ipatinga, 10 de fevereiro de 2025.

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
CPF: 052.616.876-59
CRC: 090413/O4





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/073.096-1	MGE2500539641	31/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1901 / 3052

2025-56F37K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 47 / 83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 90413, expedida em 29/01/2014, inscrito no CPF nº 052.616.876-59, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é(são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. INDICES 2023 - 1 página(s)

Ipatinga/MG, 10 de fevereiro de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/13



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMBACOM LTDA, de NIRE 3121327136-8 e protocolado sob o número 25/073.096-1 em 31/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12492912, em 12/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/073.096-1.





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Belo Horizonte, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho, Servidor(a) Público(a), em 12/02/2025, às 17:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 25/073.096-1.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
EMBACOM LTDA				
NIRE:	3121327136-8	CNPJ:	47.156.456/0001-09	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	IPATINGA		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	14/07/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	28
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	25/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
██████████	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	Contador	090413



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/01/2024			
202400000000001 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	1.800,00
09/01/2024			
202400000000002 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	329,94
Compras de merc. a prazo no mês conf. 226921 - SUZANO S.A.	434	100005	457,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 178182 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.571,31
10/01/2024			
202400000000003 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	30,00
202400000000004 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
11/01/2024			
202400000000005 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	1.950,00
202400000000006 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO CORREN	100041	2186	2.914,00
202400000000007 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	796,04
202400000000008 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.275,00
202400000000009 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	774,22
202400000000010 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	4.954,55
539 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	100041	2151	1.200,00
12/01/2024			
202400000000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	1.840,00
202400000000013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	1.840,00
540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	253,44
541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	63,36
542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	209,78
543 - MUNICIPIO DE GONZAGA	100041	2151	400,00
545 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	640,00
546 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	10.457,00
15/01/2024			
202400000000014 - MUNICIPIO DE APARECIDA	100041	2186	800,00
16/01/2024			
202400000000015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
549 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	24.201,25
Compras de merc. a prazo no mês conf. 178426 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	1.645,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	322,26
17/01/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 227455 - SUZANO S.A.	434	100005	776,82
Compras de merc. a prazo no mês conf. 136401 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	721,16
18/01/2024			
550 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	390,00
551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	376,26
22/01/2024			
552 - ITAQUAQUECETUBA CAMARA MUNICIPAL	100041	2151	26.250,00
Valor ref. DAS 12/2023	1643	51	10.097,93
23/01/2024			
202400000000016 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.484,92
553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	86,00
554 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2151	300,00
555 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	100041	2151	5.525,20
24/01/2024			
202400000000017 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041	2186	230,00
556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	107,36
557 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
25/01/2024			
202400000000018 - MUNICIPIO DE UNAI	100041	2186	15.552,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 40 - FRUTIFICA COMERCIO LTDA	434	100005	18.500,00
Valor ref. FRUTIFICA COMERCIO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	18.500,00
26/01/2024			
202400000000019 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2186	5.100,00
202400000000020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	1.003,00
559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	176,00
560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	182,04
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
			24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/01/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68208 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	993,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 136757 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.512,36
29/01/2024			
561 - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	100041	2151	2.200,00
ICMS ANTECIPAÇÃO 11/2023	100037	51	82,00
JUROS	3484	100037	1,33
30/01/2024			
202400000000021 - MUNICIPIO DE MEDEIROS	100041	2186	540,00
Valor ref. DAS 12/2023	1643	51	2.538,54
Valor ref. JUROS DAS 12/2023	3484	1643	65,29
31/01/2024			
Provisão de Imposto: 01/2024 - Simples Nacional	2291	1643	10.332,89
Valor ref. Provisão de Imposto: 01/2024 - Simples Nacional	2291	1643	2.100,33
Recebimento de clientes	51	100041	116.657,71
01/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13105705 - Kalunga SA	434	100005	350,74
Valor ref. NF 13105705 KALUNGA SA	100005	51	350,74
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	600,00
02/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 179077 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.017,44
05/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 228519 - SUZANO S.A.	434	100005	1.939,62
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137067 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.948,51
06/02/2024			
202400000000022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2186	164,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13134151 - Kalunga SA	434	100005	2.681,70
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	209,00
07/02/2024			
563 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	75,00
08/02/2024			
564 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	96,00
565 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	48,00
566 - Fundacao Estatal de Saude de Niteroi FeSaude,	100041	2151	3.740,00
567 - MUNICIPIO DE IGARAPE	100041	2151	6.042,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137217 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.384,54
Compras de merc. a prazo no mês conf. 179231 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	3.614,76
Compras de merc. a prazo no mês conf. 579224 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	434	100005	4.284,00
Valor ref. NF 178182 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	905,35
Valor ref. LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	4.284,00
09/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 305650 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	434	100005	1.501,45
10/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13153547 - Kalunga SA	434	100005	774,57
12/02/2024			
Valor ref. NF 13153547 KALUNGA SA	100005	51	774,57
14/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 10022 - ANJU SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	434	100005	1.308,00
15/02/2024			
570 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137313 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.552,27
Valor ref. NF 178426 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	582,80
16/02/2024			
202400000000024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	328,00
571 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	218,50
Valor ref. NF 136401 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/2)	100005	51	360,58
Valor ref. NF 227455 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	258,95
Valor ref. ANJU SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	100005	51	1.308,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	420,71

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/02/2024			
202400000000025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	100041	2186	450,00
Valor ref. DAS 01/2024	1643	51	12.433,22
21/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137514 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	508,80
22/02/2024			
202400000000026 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202400000000027 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	120,00
202400000000028 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
572 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100041	2151	354,00
573 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	26.900,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 242851 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	6.723,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 97161 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	1.692,00
23/02/2024			
202400000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	164,00
202400000000030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	246,00
574 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	1.890,00
575 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	354,00
25/02/2024			
Valor ref. NF 136757 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	837,45
Valor ref. NF 68208 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	496,65
26/02/2024			
202400000000031 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	74,97
576 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	100041	2151	4.005,00
27/02/2024			
202400000000032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	106,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137677 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.778,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137712 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.778,00
28/02/2024			
202400000000033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	100041	2186	438,00
202400000000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2186	1.200,00
577 - MUNICIPIO DE LAGOINHA	100041	2151	350,00
578 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	100041	2151	300,00
579 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	100041	2151	300,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 229589 - SUZANO S.A.	434	100005	3.184,27
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137751 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.042,50
ICMS ANTECIPAÇÃO 02/2024	100036	100037	1.407,71
29/02/2024			
202400000000035 - MUNICIPIO DE MEDEIROS	100041	2186	540,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 97324 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	1.149,42
Valor ref. Provisão de Imposto: 02/2024 - Simples Nacional	2291	1643	3.282,06
Recebimento de clientes	51	100041	48.927,77
01/03/2024			
580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	100041	2151	140,00
03/03/2024			
Valor ref. NF 179077 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	672,41
04/03/2024			
581 - MUNICIPIO DE ESTIVA	100041	2151	200,00
582 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2151	219,35
202400000000036 - PREFEITURA LAGOA DOURADA	100041	2186	1.280,00
05/03/2024			
202400000000037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	100041	2186	300,00
06/03/2024			
583 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Valor ref. NE 137067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	649,50
Valor ref. NF 228519 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	646,55
07/03/2024			
587 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	21.200,00
588 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	28.500,00
589 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	5.700,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/03/2024			
202400000000039 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	600,00
202400000000040 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041	2186	904,50
202400000000041 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	1.600,00
202400000000042 - MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	100041	2186	7.470,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138066 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.845,66
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138066 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.515,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230052 - SUZANO S.A.	434	100005	625,79
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68533 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.878,60
Valor ref. NF 13134151 KALUNGA SA	100005	51	2.681,70
08/03/2024			
590 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	5.740,00
202400000000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	10.000,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230112 - SUZANO S.A.	434	100005	1.293,27
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68550 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	547,60
09/03/2024			
Valor ref. NF 226921 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	457,50
Valor ref. NF 137217 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.128,18
Valor ref. NF 179231 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.204,80
Valor ref. NF 178182 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	832,86
11/03/2024			
591 - MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	100041	2151	600,00
593 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	2.985,90
202400000000044 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	423,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 757 - PRM	434	100005	22.000,00
Valor ref. NF 305650 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	1.501,45
Valor ref. NF 757 PRM (PARCELA 1/1)	100005	51	22.000,00
12/03/2024			
595 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	100041	2151	4.750,00
202400000000045 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2186	3.600,00
202400000000046 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	6.000,00
13/03/2024			
596 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	160,00
597 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
598 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
202400000000047 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	980,00
202400000000048 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	612,26
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138273 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.907,29
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230362 - SUZANO S.A.	434	100005	604,24
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68596 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.921,40
14/03/2024			
202400000000050 - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	100041	2186	15.800,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230451 - SUZANO S.A.	434	100005	378,79
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230452 - SUZANO S.A.	434	100005	367,39
15/03/2024			
599 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	20.176,20
16/03/2024			
Valor ref. NF 137313 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	850,76
Valor ref. NF 178426 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	531,02
17/03/2024			
Valor ref. NF 136401 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/2)	100005	51	360,58
Valor ref. NF 227455 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	258,94
18/03/2024			
600 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	5.109,00
202400000000051 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 6 REGIAO	100041	2186	780,00
202400000000052 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	100041	2186	150,00
202400000000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	100041	2186	6.000,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
19/03/2024			
602 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	100041	2151	31.900,00
603 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	118,00
604 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	318,13
20/03/2024			



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/03/2024			
Valor ref. DAS 02/2024	1643	51	3.282,06
21/03/2024			
605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	116,50
202400000000054 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	385,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138563 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.107,23
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68669 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.942,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 97877 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	9.503,46
23/03/2024			
Valor ref. NF 242851 PASSALACQUA & CIA LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	2.241,00
25/03/2024			
606 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	900,00
202400000000055 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2186	435,00
26/03/2024			
607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	55,00
608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	70,00
609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	2.395,00
610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	160,00
202400000000056 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.794,89
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138697 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.990,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231093 - SUZANO S.A.	434	100005	696,09
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231093 - SUZANO S.A.	434	100005	571,38
Valor ref. NF 68208 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	496,65
Valor ref. NF 136757 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	837,45
27/03/2024			
611 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	100041	2151	6.831,70
612 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	980,00
613 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	210,00
614 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	70,00
615 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	420,00
616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	680,00
617 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2151	9.892,00
619 - MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	100041	2151	468,00
202400000000057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	715,00
28/03/2024			
620 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	1.215,00
622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	760,00
Valor ref. NF 137677 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.592,67
Valor ref. NF 137712 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.592,67
29/03/2024			
Valor ref. NF 229589 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	1.061,44
31/03/2024			
Valor ref. Provisão de Imposto: 03/2024 - Simples Nacional	2291	1643	17.509,03
Recebimento de clientes	51	100041	213.252,63
ICMS ANTECIPAÇÃO 03/2024	100036	100037	2.305,13
01/04/2024			
623 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	2.400,00
624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	2.600,00
02/04/2024			
Valor ref. NF 179077 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	672,41
04/04/2024			
625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	70,00
626 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	100041	2151	2.520,00
627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	943,90
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231520 - SUZANO S.A.	434	100005	297,22
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138957 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	651,48
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138957 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	51,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12404 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	167,46
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12404 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.589,54
Valor ref. NF 12404 FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO (PARCELA 1/1)	100005	51	1.757,00
05/04/2024			
628 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	2.860,00
Valor ref. NF 137067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	649,50
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/04/2024			
Valor ref. NF 228519 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	646,53
06/04/2024			
Valor ref. NF 138066 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.453,72
08/04/2024			
629 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139067 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	230,00
Valor ref. NF 137217 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.128,18
Valor ref. NF 179231 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.204,80
Valor ref. NF 178182 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	833,10
09/04/2024			
631 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	787,20
632 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	480,00
633 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	652,80
10/04/2024			
634 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	100041	2151	2.000,00
635 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	100041	2151	1.120,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68853 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.813,65
11/04/2024			
636 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	1.230,00
637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO	100041	2151	8.000,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139191 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	11.028,22
12/04/2024			
Valor ref. NF 68596 ABA PAPEIS (PARCELA 1/3)	100005	51	640,46
Valor ref. NF 138273 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	969,10
15/04/2024			
Valor ref. NF 137313 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	850,76
Valor ref. NF 178426 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	531,18
16/04/2024			
Valor ref. NF 227455 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	258,93
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
17/04/2024			
638 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	14.900,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12720 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.118,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 109 - Lacre Bem LTDA	434	100005	384,00
Valor ref. NF 12720 FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO (PARCELA 1/1)	100005	51	1.118,40
Valor ref. NF 109 LACRE BEM (PARCELA 1/1)	100005	51	384,00
18/04/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 1800 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	6.096,50
19/04/2024			
639 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	9.350,00
641 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2151	1.100,00
642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	70,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12786 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	347,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3272 - MICRO CUT PRECISION MACHINES LTDA	434	100005	1.196,00
Valor ref. NF 12786 FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO (PARCELA 1/1)	100005	51	347,50
20/04/2024			
Valor ref. NF 68669 ABA PAPEIS (PARCELA 1/3)	100005	51	647,46
Valor ref. NF 97877 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	3.167,82
Valor ref. NF 138563 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	702,41
21/04/2024			
Valor ref. NF 137514 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	508,80
Valor ref. NF 68533 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	939,30
22/04/2024			
643 - CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS	100041	2151	400,00
644 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	100041	2151	1.575,00
646 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	824,00
647 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	350,00
Valor ref. DAS 03/2024	1643	51	17.509,03
Valor ref. NF 97161 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA	100005	51	1.692,00
Valor ref. NF 242851 PASSALACQUA & CIA LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	2.241,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/04/2024			
Valor ref. NF 230112 SUZANO S.A. (PARCELA 1/2)	100005	51	646,64
23/04/2024			
648 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	60,00
649 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	100041	2151	1.743,00
25/04/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139726 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	9.002,50
Valor ref. NF 136757 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	837,45
Valor ref. NF 138697 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.663,50
26/04/2024			
650 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	3.500,00
651 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	3.440,00
652 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	464,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 69016 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	792,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 232720 - SUZANO S.A.	434	100005	242,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139742 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.809,96
Compras de merc. a prazo no mês conf. 98782 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	18.166,00
27/04/2024			
Valor ref. NF 137677 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.592,67
Valor ref. NF 137712 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.592,67
28/04/2024			
Valor ref. NF 137751 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	1.042,50
Valor ref. NF 229589 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	1.061,41
29/04/2024			
Valor ref. NF 97324 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	1.149,42
30/04/2024			
653 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	141,00
654 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	100041	2151	140,00
Provisão de Imposto: 04/2024 - Simples Nacional	2291	1643	4.009,80
Valor ref. Provisão de Imposto: 04/2024 - Simples Nacional	1643	2291	26,18
Recebimento de clientes	51	100041	64.054,10
ICMS ANTECIPAÇÃO 04/2024	100036	100037	1.444,85
02/05/2024			
655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2151	1.733,36
Valor ref. NF 179077 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	672,62
03/05/2024			
656 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	13.186,80
657 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	15.613,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13090 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	95,00
Valor ref. NF 13090 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	95,00
05/05/2024			
Valor ref. NF 137067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	649,51
Valor ref. NF 228519 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	646,54
06/05/2024			
660 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
661 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
662 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	180,00
663 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	110,00
664 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
667 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	2.378,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13114 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.199,00
202400000000077 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041		763,89
202400000000077 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100006		36,11
202400000000077 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		2186	800,00
202400000000078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041		931,20
202400000000078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100006		28,80
202400000000078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2186	960,00
202400000000079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041		460,75
202400000000079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100006		14,25
202400000000079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2186	475,00
Valor ref. NF 138066 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.453,72
Valor ref. NF 230052 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	625,79
Valor ref. NF 13114 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	1.199,00



Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/05/2024			
668 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	37,50
669 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	120,00
202400000000080 - MUNICIPIO DE IGARATINGA	100041		582,00
202400000000080 - MUNICIPIO DE IGARATINGA	100006		18,00
202400000000080 - MUNICIPIO DE IGARATINGA		2186	600,00
202400000000081 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041		550,57
202400000000081 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100006		17,03
202400000000081 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		2186	567,60
Valor ref. NF 68550 ABA PAPEIS (PARCELA 1/1)	100005	51	547,60
08/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 140129 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	8.049,56
Compras de merc. a prazo no mês conf. 99075 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	2.304,00
671 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	462,80
202400000000082 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041		194,00
202400000000082 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100006		6,00
202400000000082 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		2186	200,00
202400000000083 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041		291,00
202400000000083 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100006		9,00
202400000000083 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		2186	300,00
Valor ref. NF 137127 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.128,18
Valor ref. NF 179231 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.205,16
Valor ref. NF 139067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	230,00
09/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 69130 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	451,80
672 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	825,00
202400000000084 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041		388,00
202400000000084 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100006		12,00
202400000000084 - MUNICIPIO DE IBITURUNA		2186	400,00
202400000000085 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041		194,00
202400000000085 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100006		6,00
202400000000085 - MUNICIPIO DE IBITURUNA		2186	200,00
10/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13268 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	29,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13268 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	95,00
673 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	100041	2151	1.994,40
674 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	210,00
675 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	1.470,37
676 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	674,75
202400000000086 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	100041		1.843,00
202400000000086 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	100006		57,00
202400000000086 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2186	1.900,00
202400000000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100041		426,80
202400000000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100006		13,20
202400000000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2186	440,00
Valor ref. NF 13268 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	124,80
11/05/2024			
Valor ref. NF 139191 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	3.676,07
12/05/2024			
Valor ref. NF 68596 ABA PAPEIS (PARCELA 2/3)	100005	51	640,46
Valor ref. NF 138273 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	969,10
Valor ref. NF 230362 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	604,24
13/05/2024			
Valor ref. NF 230451 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	378,79
Valor ref. NF 230452 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	367,39
Valor ref. NF 231093 SUZANO S.A. (PARCELA 1/2)	100005	51	633,74
Valor ref. NF 231093 SUZANO S.A. (PARCELA 2/2)	100005	51	633,73
14/05/2024			
678 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	401,04
679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	100041	2151	29.721,00
202400000000088 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	100041		147,44
202400000000088 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	100006		4,56
202400000000088 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		2186	152,00
15/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3399 - MICRO CUT PRECISION MACHINES LTDA	434	100005	669,47
684 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	1.250,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/05/2024			
202400000000102 - MUNICIPIO DE ITAOBIM	100006		3,63
202400000000102 - MUNICIPIO DE ITAOBIM		2186	121,00
202400000000103 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041		7.954,00
202400000000103 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100006		246,00
202400000000103 - MUNICIPIO DE MIRACATU		2186	8.200,00
202400000000104 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041		674,15
202400000000104 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100006		20,85
202400000000104 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2186	695,00
202400000000105 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041		674,15
202400000000105 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100006		20,85
202400000000105 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2186	695,00
202400000000106 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041		1.581,10
202400000000106 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100006		48,90
202400000000106 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2186	1.630,00
202400000000107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041		724,59
202400000000107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100006		22,41
202400000000107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA		2186	747,00
202400000000108 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041		5.485,35
202400000000108 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100006		169,65
202400000000108 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS		2186	5.655,00
Valor ref. NF 68533 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	939,30
22/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 140677 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	7.804,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 140677 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	536,05
Compras de merc. a prazo no mês conf. 99457 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	4.185,00
Valor ref. NF 242851 PASSALACQUA & CIA LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	2.241,00
Valor ref. NF 230112 SUZANO S.A. (PARCELA 2/2)	100005	51	646,63
23/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 233990 - SUZANO S.A.	434	100005	2.772,45
698 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	600,00
699 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	450,00
701 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	100041	2151	90,00
702 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	100041	2151	70,80
703 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	100041	2151	160,80
704 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	720,00
202400000000109 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041		91,76
202400000000109 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100006		2,84
202400000000109 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		2186	94,60
202400000000110 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	100041		1.018,50
202400000000110 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	100006		31,50
202400000000110 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		2186	1.050,00
202400000000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100041		582,00
202400000000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100006		18,00
202400000000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		2186	600,00
202400000000112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100041		582,00
202400000000112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100006		18,00
202400000000112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		2186	600,00
24/05/2024			
705 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	1.032,00
706 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	220,00
707 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	1.116,00
708 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	400,00
25/05/2024			
Valor ref. NF 138697 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.663,50
Valor ref. NF 68853 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	906,82
Valor ref. NF 139726 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	3.000,83
26/05/2024			
Valor ref. NF 69016 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	396,25
Valor ref. NF 98782 CENTRAL ADVANCE E DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	6.055,34
Valor ref. NF 139742 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	603,32
Valor ref. NF 232720 SUZANO (PARCELA 1/1)	100005	51	242,80
27/05/2024			
709 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	800,00
202400000000113 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041		1.643,99
202400000000113 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100006		50,85
202400000000113 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		2186	1.694,84
202400000000114 - MUNICIPIO DE IUNA	100041		36,37
202400000000114 - MUNICIPIO DE IUNA	100006		1,13
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/05/2024			
202400000000114 - MUNICIPIO DE IUNA		2186	37,50
Valor ref. NF 137677 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.592,66
Valor ref. NF 137712 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.592,67
28/05/2024			
Valor ref. NF 229589 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	1.061,42
29/05/2024			
202400000000115 - MUNICIPIO DE MARIANA	100041		10.895,22
202400000000115 - MUNICIPIO DE MARIANA	100006		336,97
202400000000115 - MUNICIPIO DE MARIANA		2186	11.232,19
30/05/2024			
711 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	48.803,70
31/05/2024			
Provisão de Imposto: 05/2024 - Simples Nacional	2291	1643	18.783,59
Valor ref. Provisão de Imposto: 05/2024 - Simples Nacional	1643	2291	130,90
Recebimento de clientes	51	100041	232.561,82
ICMS ANTECIPAÇÃO 05/2024	100036	100037	577,57
03/06/2024			
713 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQUÉ	100041	2151	1.320,00
202400000000117 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	775,00
202400000000118 - MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	100041	2186	700,00
202400000000116 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	770,00
Valor ref. NF 138957 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	702,48
Valor ref. NF 231520 SUZANO (PARCELA 1/1)	100005	51	297,22
04/06/2024			
715 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	230,00
202400000000119 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041	2186	4.070,00
05/06/2024			
717 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	4.776,00
718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA	100041	2151	750,00
719 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	100041	2151	325,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13891 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	199,00
202400000000120 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	100041	2186	252,00
202400000000121 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	3.750,00
202400000000122 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	4.402,50
Valor ref. NF 138066 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.453,72
Valor ref. NF 13891 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	199,00
06/06/2024			
722 - MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	100041	2151	245,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141178 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	19.885,39
07/06/2024			
723 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	43,70
724 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	456,00
725 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	100041	2151	437,50
727 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
202400000000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	82,00
Valor ref. NF 99075 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	768,00
Valor ref. NF 140129 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	2.683,19
10/06/2024			
Valor ref. NF 139191 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	3.676,07
11/06/2024			
Valor ref. NF 68596 ABA PAPEIS (PARCELA 3/3)	100005	51	640,48
Valor ref. NF 138273 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	969,09
12/06/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141384 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.485,56
13/06/2024			
728 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	144,00
729 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	60,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 259 - Lacre Bem LTDA	434	100005	372,00
Valor ref. NF 259 LACRE BEM (PARCELA 1/1)	100005	51	372,00
14/06/2024			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
	24/04/2025 15:54	SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/06/2024			
731 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.022,00
730 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	2.063,00
732 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.215,00
733 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	3.750,00
734 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	3.550,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14157 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	73,80
202400000000125 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	2.299,50
202400000000126 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	1.609,00
202400000000127 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	459,70
202400000000128 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	679,80
Valor ref. NF 3399 MICRO CUT PRECISION (PARCELA 1/2)	100005	51	334,74
Valor ref. NF 14157 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	73,80
15/06/2024			
Valor ref. NF 140440 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.353,85
Valor ref. NF 233602 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	648,14
17/06/2024			
736 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	430,00
737 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	100041	2151	700,00
739 - MUNICIPIO DE CALDAS	100041	2151	10.913,10
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14205 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	44,70
202400000000129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	2.400,00
202400000000130 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	245,00
202400000000131 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	140,00
Valor ref. NF 1800 MARTINS COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	2.032,17
Valor ref. NF 27040 KONITA BRASIL (PARCELA 1/3)	100005	51	708,16
Valor ref. NF 14205 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	44,70
18/06/2024			
740 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	345,00
741 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	71,90
742 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	215,70
743 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	2.828,00
202400000000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	149,00
202400000000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.787,92
202400000000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	110,80
202400000000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	498,60
Valor ref. NF 3272 MICRO CUT PRECISION (PARCELA 2/2)	100005	51	598,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
19/06/2024			
744 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	80,00
745 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	100041	2151	17.645,00
202400000000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	212,60
Valor ref. NF 68669 ABA PAPEIS (PARCELA 3/3)	100005	51	647,48
Valor ref. NF 97877 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	3.167,82
Valor ref. NF 138563 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	702,41
20/06/2024			
746 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	500,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 235372 - SUZANO S.A.	434	100005	1.522,98
Compras de merc. a prazo no mês conf. 235372 - SUZANO S.A.	434	100005	624,53
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141717 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	12.977,09
Compras de merc. a prazo no mês conf. 183598 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.384,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14295 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.371,35
202400000000137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100041	2186	150,00
202400000000138 - SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	800,00
Valor ref. DAS 05/2024	1643	51	18.652,69
21/06/2024			
748 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	450,00
751 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	100041	2151	4.024,00
Valor ref. NF 99457 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	1.395,00
Valor ref. NF 140677 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	2.780,15
22/06/2024			
Valor ref. NF 233990 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	2.772,45
24/06/2024			
202400000000139 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	467,76
202400000000140 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	863,49
Valor ref. NF 138697 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.663,50
Valor ref. NF 68853 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	906,83
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
	24/04/2025 15:54	SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/06/2024			
Valor ref. NF 139726 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	3.000,83
25/06/2024			
752 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE	100041	2151	900,00
202400000000141 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	290,00
Valor ref. NF 69016 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	396,25
Valor ref. NF 98782 CENTRAL ADVANCE E DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	6.055,33
Valor ref. NF 139742 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	603,32
26/06/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141960 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	12.372,79
Compras de merc. a prazo no mês conf. 183818 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	5.379,44
28/06/2024			
754 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	100041	2151	6.220,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12697 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	185,00
202400000000142 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	100041	2186	1.450,00
202400000000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2186	164,80
Valor ref. NF 12697 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	185,00
30/06/2024			
Provisão de Imposto: 06/2024 - Simples Nacional	2291	1643	8.409,80
Valor ref. Provisão de Imposto: 06/2024 - Simples Nacional	1643	2291	131,76
Recebimento de clientes	51	100041	95.622,57
ICMS ANTECIPAÇÃO 06/2024	100036	100037	27,22
01/07/2024			
756 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	1.113,64
757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	1.447,01
202400000000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.800,00
03/07/2024			
759 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2151	796,00
04/07/2024			
760 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2151	70,00
761 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2151	35,00
762 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	6.050,40
763 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.050,00
764 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.890,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 236205 - SUZANO S.A.	434	100005	4.640,54
202400000000145 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	275,00
202400000000146 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	825,00
05/07/2024			
765 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
766 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	31.860,00
767 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	600,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 100620 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	5.292,00
202400000000147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	480,00
06/07/2024			
Valor ref. NF 141178 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	6.628,46
07/07/2024			
Valor ref. NF 99075 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	768,00
Valor ref. NF 140129 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	2.683,19
08/07/2024			
202400000000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	100041	2186	6.312,00
202400000000150 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	100041	2186	200,00
Valor ref. NF 69130 ABA PAPEIS (PARCELA 1/1)	100005	51	451,80
09/07/2024			
769 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	4.000,00
770 - MUNICIPIO DE PASSABEM	100041	2151	116,00
771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	156,15
772 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	543,95
202400000000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	16.469,30
202400000000152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	410,00
202400000000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	82,00
202400000000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	8.589,00
202400000000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	3.791,00

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2024			
202400000000156 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	140,00
202400000000157 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	236,00
202400000000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	2.837,00
202400000000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	156,90
202400000000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	302,50
Valor ref. NF 139191 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	3.676,08
11/07/2024			
773 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	70,00
774 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	70,00
775 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	110,00
778 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	223,20
779 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	2.948,00
780 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	1.100,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14803 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	381,00
202400000000161 - MUNICIPIO DE IUNA	100041	2186	337,50
202400000000162 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	100041	2186	7.200,00
202400000000163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	2.500,00
202400000000164 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	3.735,00
Valor ref. NF 14803 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	381,00
12/07/2024			
Valor ref. NF 141384 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	495,19
14/07/2024			
Valor ref. NF 3399 MICRO CUT PRECISION (PARCELA 2/2)	100005	51	334,73
15/07/2024			
202400000000165 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	11.626,50
Valor ref. NF 99268 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/1)	100005	51	735,00
Valor ref. NF 140440 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	1.353,85
Valor ref. NF 14295 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/2)	100005	51	686,35
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
16/07/2024			
202400000000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
202400000000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
17/07/2024			
202400000000168 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS	100041	2186	1.200,00
202400000000169 - SAUDE - IS	100041	2186	14.297,50
Valor ref. NF 1800 MARTINS COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	2.032,17
Valor ref. NF 27040 KONITA BRASIL (PARCELA 2/3)	100005	51	708,16
18/07/2024			
202400000000170 - MUNICIPIO DE CACERES	100041	2186	1.807,50
202400000000171 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	976,08
19/07/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 142785 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	24.708,74
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15029 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	585,00
202400000000172 - MUNICIPIO DE LAVRAS	100041	2186	1.997,00
20/07/2024			
Valor ref. NF 141717 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	4.325,70
Valor ref. NF 183598 RESMA COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	794,59
Valor ref. NF 235372 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	715,85
21/07/2024			
Valor ref. NF 99457 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	1.395,00
Valor ref. NF 140677 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	2.780,15
22/07/2024			
786 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	48.803,70
Compras de merc. a prazo no mês conf. 69908 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.420,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 142826 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.976,64
Compras de merc. a prazo no mês conf. 184638 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.852,49
Valor ref. DAS 06/2024	1643	51	8.278,04
ICMS ANTECIPAÇÃO 05/2024	100037	51	577,57
23/07/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 237160 - SUZANO S.A.	434	100005	1.295,61
Compras de merc. a prazo no mês conf. 100976 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	2.550,00

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/07/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15146 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.944,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 1918 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FILIAL ES	434	100005	8.122,37
202400000000173 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2186	5.028,00
Valor ref. NF 139726 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	3.000,83
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 1/7)	100005	51	4.061,18
25/07/2024			
788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	100041	2151	3.905,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 101062 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	2.156,00
Valor ref. NF 98782 CENTRAL ADVANCE E DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	6.055,33
Valor ref. NF 139742 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	603,32
26/07/2024			
Valor ref. NF 141960 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	4.124,26
Valor ref. NF 183818 RESMA COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.792,97
29/07/2024			
202400000000174 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS	100041	2186	58.800,00
30/07/2024			
202400000000175 - PREF. JURUAIA	100041	2186	200,00
31/07/2024			
202400000000176 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO CORREN	100041	2186	5.470,00
Provisão de Imposto: 07/2024 - Simples Nacional	2291	1643	28.917,20
Valor ref. Provisão de Imposto: 07/2024 - Simples Nacional	1643	2291	186,82
Recebimento de clientes	51	100041	265.478,73
ICMS ANTECIPAÇÃO 07/2024	100036	100037	2.118,31
01/08/2024			
202400000000177 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	480,00
202400000000178 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS	100041	2186	132,00
790 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	222,70
791 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	500,00
792 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	46,41
793 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	220,00
02/08/2024			
794 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	945,99
03/08/2024			
Valor ref. NF 236205 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	1.546,88
04/08/2024			
Valor ref. NF 100620 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	1.764,00
05/08/2024			
202400000000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	100041	2186	120,00
795 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	6.289,00
796 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	399,00
Valor ref. NF 141178 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	6.628,46
06/08/2024			
202400000000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	100041	2186	480,00
202400000000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	100041	2186	1.595,00
Valor ref. NF 99075 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 3/3)	100005	51	768,00
Valor ref. NF 140129 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	2.683,18
07/08/2024			
202400000000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	205,00
202400000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	45,00
08/08/2024			
798 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	206,50
799 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	279,00
800 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	440,00
801 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	100041	2151	4.000,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 101432 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	721,00
09/08/2024			
802 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15532 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	99,50
Valor ref. NF 14295 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/2)	100005	51	685,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/08/2024			
Valor ref. NF 15532 FOCO SUPRIMENTOS 9(PARCELA 1/1)	100005	51	99,50
11/08/2024			
Valor ref. NF 141384 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	495,19
12/08/2024			
803 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	100041	2151	4.000,00
13/08/2024			
804 - MUNICIPIO DE ESMERALDAS	100041	2151	590,00
14/08/2024			
805 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	490,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 6491 - MICROINK SPECIAL INKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	434	100005	2.567,00
Valor ref. NF 140440 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	1.353,84
15/08/2024			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
16/08/2024			
202400000000184 - MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA	100041	2186	2.149,00
807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	540,00
808 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	6.697,80
809 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	150,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 27800 - KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	434	100005	2.053,43
Valor ref. NF 15029 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/3)	100005	51	195,00
ICMS ANTECIPAÇÃO 06/2024	100037	51	27,22
18/08/2024			
Valor ref. NF 142785 ECAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	8.236,25
19/08/2024			
810 - MUNICIPIO DE CAMBUÍ	100041	2151	600,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24253 - FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	434	100005	1.511,00
Valor ref. NF 27040 KONITA BRASIL (PARCELA 3/3)	100005	51	708,17
Valor ref. NF 141717 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	4.325,70
Valor ref. NF 183598 RESMA COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	794,59
Valor ref. NF 235372 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	715,83
20/08/2024			
202400000000185 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041	2186	230,00
813 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	500,00
814 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	11.782,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15753 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.198,40
Valor ref. DAS 07/2024	1643	51	28.730,38
Valor ref. NF 99457 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 3/3)	100005	51	1.395,00
Valor ref. NF 140677 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	2.780,15
Valor ref. NF 15753 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	1.198,40
21/08/2024			
202400000000186 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	5.655,00
202400000000187 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	4.741,70
202400000000188 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS - FCP	100041	2186	3.200,00
Valor ref. NF 69908 ABA PAPEIS (PARCELA 1/3)	100005	51	473,33
Valor ref. NF 100976 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	850,00
Valor ref. NF 142826 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.658,88
Valor ref. NF 15146 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/3)	100005	51	648,00
Valor ref. NF 184638 RESMA COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	968,65
22/08/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 238922 - SUZANO S.A.	434	100005	2.580,47
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 2/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 237160 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	431,88
23/08/2024			
202400000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	349,75
202400000000190 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	940,68
816 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2151	1.498,00
25/08/2024			
Valor ref. NF 141960 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	4.124,26
Valor ref. NF 183818 RESMA COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	1.792,97
26/08/2024			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/08/2024			
818 - MUNICIPIO DE LAVRAS	100041	2151	4.658,00
29/08/2024			
202400000000191 - MUNICIPIO DE CONCHAL	100041	2186	552,00
202400000000192 - MUNICIPIO DE CONCHAL	100041	2186	338,00
202400000000193 - MUNICIPIO DE CONCHAL	100041	2186	14.602,00
202400000000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	375,00
821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	225,00
822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	225,00
823 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	545,30
824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	104,10
825 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	101,24
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12891 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	78,00
Valor ref. NF 12891 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	78,00
30/08/2024			
826 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	2.776,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16082 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	585,10
Valor ref. NF 15029 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/3)	100005	51	195,00
31/08/2024			
Provisão de Imposto: 08/2024 - Simples Nacional	2291	1643	11.037,00
Valor ref. Provisão de Imposto: 08/2024 - Simples Nacional	2291	1643	1.367,25
Recebimento de clientes	51	100041	103.782,37
02/09/2024			
202400000000195 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	1.560,00
202400000000196 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	520,00
Valor ref. NF 236205 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	1.546,83
03/09/2024			
830 - MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	100041	2151	120,00
831 - MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	100041	2151	120,00
832 - MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	100041	2151	240,00
Valor ref. NF 100620 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	1.764,00
04/09/2024			
833 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	177,00
834 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	354,00
835 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	236,00
836 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	59,00
837 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	131,10
838 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	146,40
839 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	423,90
202400000000199 - SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	800,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 2654 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	1.575,58
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12907 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	370,00
Valor ref. NF ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	6.628,47
Valor ref. NF 15146 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/3)	100005	51	648,00
Valor ref. NF 12907 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	370,00
09/09/2024			
840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	914,50
10/09/2024			
202400000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24843 - FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	434	100005	1.218,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16397 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	100,00
Valor ref. NF 141384 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	495,18
Valor ref. NF 16397 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	100,00
11/09/2024			
202400000000201 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	125,86
Compras de merc. a prazo no mês conf. 2706 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	1.460,50
12/09/2024			
841 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	415,00
842 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	788,50
13/09/2024			
Valor ref. NF 15029 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 3/3)	100005	51	195,00
Valor ref. NF 6491 MICROINK ESPECIAL (PARCELA 1/2)	100005	51	1.283,50



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/09/2024			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
16/09/2024			
843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS	100041	2151	1.847,50
202400000000202 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	489,93
Valor ref. NF 24253 FATTU DO BRASIL (PARCELA 1/3)	100005	51	503,67
Valor ref. NF 27800 KONITA BRASIL (PARCELA 1/3)	100005	51	684,48
7012419 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	876	100005	90.384,00
17/09/2024			
202400000000203 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	730,00
202400000000204 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	725,00
Valor ref. NF 142785 ECAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	8.236,25
18/09/2024			
847 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	1.425,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16644 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	29,80
Valor ref. NF 141717 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	4.325,69
Valor ref. NF 183598 RESMA COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	794,82
Valor ref. NF 235372 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	715,83
Valor ref. NF 15146 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 3/3)	100005	51	648,00
Valor ref. NF 16644 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	29,80
ICMS ANTECIPAÇÃO 07/2024	100037	51	2.118,31
20/09/2024			
848 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	52,05
Valor ref. DAS 08/2024	1643	51	12.404,25
Valor ref. NF 69908 ABA PAPEIS (PARCELA 2/3)	100005	51	473,33
Valor ref. NF 100976 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	850,00
Valor ref. NF 142826 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	1.658,88
Valor ref. NF 184638 RESMA COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	941,78
21/09/2024			
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 3/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 237160 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	431,87
Valor ref. NF 238922 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	860,17
22/09/2024			
Valor ref. NF 101432 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/1)	100005	51	721,00
23/09/2024			
849 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	750,00
851 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	3.734,60
Valor ref. NF 101062 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/1)	100005	51	2.156,00
24/09/2024			
853 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	100041	2151	1.800,00
202400000000206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.901,80
202400000000207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	296,14
202400000000208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	63,65
202400000000209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	403,02
202400000000210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	280,00
Valor ref. NF 141960 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	4.124,27
Valor ref. NF 183818 RESMA COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	1.793,50
25/09/2024			
855 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	760,00
856 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	1.380,00
857 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	2.370,00
26/09/2024			
858 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
27/09/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 8679 - WR E FM FABRICAS DE PLACAS LTDA	434	100005	120,00
Valor ref. NF 8679 WR E FM (PARCELA 1/1)	100005	51	120,00
29/09/2024			
Valor ref. NF 16082 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/2)	100005	51	293,10
30/09/2024			
860 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	100041	2151	28.730,00
862 - MUNICIPIO DE AMERICANA	100041	2151	525,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/10/2024			
202400000000223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
202400000000224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	1.799,00
Valor ref. NF 142785 ECAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	8.236,24
18/10/2024			
Pagamento ref.	1490	51	0,30
20/10/2024			
Valor ref. NF 69908 ABA PAPEIS (PARCELA 3/3)	100005	51	473,34
Valor ref. NF 142826 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	1.658,88
Valor ref. NF 184638 RESMA COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	942,06
21/10/2024			
875 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2151	20.700,00
877 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	100041	2151	1.500,00
202400000000225 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2186	6.360,00
Valor ref. DAS 09/2024	1643	51	8.478,96
Valor ref. NF 100976 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 3/3)	100005	51	850,00
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 4/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 237160 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	431,86
Valor ref. NF 238922 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	860,15
ICMS ANTECIPAÇÃO 08/2024	100036	51	52,76
ICMS ANTECIPAÇÃO 08/2024	100036	51	187,83
22/10/2024			
Valor ref. NF 24843 FATTU DO BRASIL (PARCELA 2/2)	100005	51	609,00
23/10/2024			
202400000000226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	12.759,60
202400000000227 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041	2186	1.500,00
25/10/2024			
880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	245,95
29/10/2024			
881 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	330,00
202400000000228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.620,40
Valor ref. NF 16082 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/2)	100005	51	292,00
30/10/2024			
Valor ref. NF 3053 INFO DIRECT (PARCELA 1/1)	100005	51	24,70
31/10/2024			
202400000000229 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	240,00
Valor ref. Provisão de Imposto: 10/2024 - Simples Nacional	2291	1643	17.648,25
Recebimento de clientes	51	100041	140.545,92
Depreciação do mês 10/2024	3212	1007	1.506,40
ICMS ANTECIPAÇÃO 10/2024	100036	100037	210,73
01/11/2024			
882 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	3.200,00
883 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	400,00
884 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	1.600,00
885 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	766,90
886 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	13.503,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13092 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	370,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 17737 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	495,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 17741 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	97,50
Valor ref. NF 217 INKTEX (PARCELA 1/2)	100005	51	1.196,00
Valor ref. NF 17741 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	97,50
Valor ref. NF 13092 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	370,00
02/11/2024			
Valor ref. NF 13952 MG SOLUCOES (PARCELA 1/3)	100005	51	800,00
03/11/2024			
Valor ref. NF 2654 MARTINS COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	525,19
06/11/2024			
887 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	100041	2151	3.000,00
202400000000230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	3.690,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 146714 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.818,90
07/11/2024			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/11/2024			
889 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2151	975,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 70946 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	597,40
10/11/2024			
Valor ref. NF 2706 MARTINS COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	486,83
12/11/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 243519 - SUZANO S.A.	434	100005	1.257,46
Compras de merc. a prazo no mês conf. 146895 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	5.209,52
13/11/2024			
891 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
892 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	720,00
893 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	110,00
14/11/2024			
895 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	3.240,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 243694 - SUZANO S.A.	434	100005	518,83
Compras de merc. a prazo no mês conf. 147023 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.030,38
18/11/2024			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
20/11/2024			
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 5/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 238922 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	860,15
21/11/2024			
897 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	1.125,00
898 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	990,00
Valor ref. DAS 10/2024	1643	51	17.648,25
Valor ref. 13ª 1ª PARCELA HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	243,00
26/11/2024			
899 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	100041	2151	50,00
27/11/2024			
900 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	12.554,00
202400000000231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	180,00
29/11/2024			
901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	272,65
902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	100,00
903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	50,00
904 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	4.320,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 18375 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	114,90
Valor ref. NF 18375 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	114,90
30/11/2024			
Provisão de Imposto: 11/2024 - Simples Nacional	2291	1643	3.502,24
Valor ref. Provisão de Imposto: 11/2024 - Simples Nacional	2291	1643	1.499,84
Recebimento de clientes	51	100041	51.676,55
Depreciação do mês 11/2024	3212	1007	1.506,40
01/12/2024			
Valor ref. NF 217 INKTEX (PARCELA 2/2)	100005	51	1.196,00
Valor ref. NF 17737 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/2)	100005	51	248,30
Transferência entre contas	51	100041	25.631,45
02/12/2024			
Valor ref. NF 13952 MG SOLUCOES (PARCELA 2/3)	100005	51	800,00
03/12/2024			
Valor ref. NF 2654 MARTINS COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	525,19
905 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	1.944,00
906 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	5.256,00
06/12/2024			
Valor ref. NR 146714 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	606,30
09/12/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 18607 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	97,50
10/12/2024			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
	24/04/2025 15:54	-	SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/12/2024			
Valor ref. NF 2706 MARTINS COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	486,83
Compras de merc. a prazo no mês conf. 18622 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	44,70
12/12/2024			
Valor ref. NR 146895 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.736,51
13/12/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13236 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	975,00
16/12/2024			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
ICMS ANTECIPAÇÃO 10/2024	100037	51	35,71
ICMS ANTECIPAÇÃO 10/2024	100037	51	175,02
17/12/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3097 - Info Direct Comercial Ltda	434	100005	325,00
19/12/2024			
910 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	2216	100041	1.500,00
20/12/2024			
Valor ref. DAS 11/2024	1643	51	5.002,08
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 6/7)	100005	51	676,86
Valor ref. 13ª 2ª PARCELA HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	243,00
22/12/2024			
Valor ref. NR 70946 ABA PAPEIS (PARCELA 1/1)	100005	51	597,40
23/12/2024			
911 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	2216	100041	2.776,00
912 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	2.776,00
27/12/2024			
Valor ref. NF 243519 SUZANO S.A. (PARCELA 1/2)	100005	51	628,73
31/12/2024			
Valor ref. NF 17737 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/2)	100005	51	247,00
Depreciação do mês 12/2024	3212	1007	1.506,40
RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	100041	2186	16.855,50
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	2291	1643	3.223,34
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2801	434	296.312,86
Transferência entre contas	100041	51	1.160.000,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024	2151		884.741,11
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024	2186		552.778,89
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024	3922		461.596,55
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		2216	4.276,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		2291	139.625,92
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		2801	296.312,86
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		3212	6.025,60
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		3484	66,62
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		100023	59,47
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		100036	8.332,11
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		100063	6.897,97
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		3922	1.437.520,00

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)



Balancete de 01/01/2024 até 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	412.651,85	4.504.715,52	3.525.585,37	1.391.782,00
27	ATIVO CIRCULANTE	412.651,85	4.414.331,52	3.519.559,77	1.307.423,60
35	DISPONIBILIDADES	371.475,51	1.434.683,77	1.784.287,14	21.872,14
43	CAIXA	371.475,51	1.434.683,77	1.784.287,14	21.872,14
51	CAIXA	371.475,51	1.434.683,77	1.784.287,14	21.872,14
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.176,34	2.979.647,75	1.735.272,63	1.285.551,46
100040	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.595.883,82	1.438.959,77	1.156.924,05
100041	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.595.883,82	1.438.959,77	1.156.924,05
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	1.636,18	0,00	1.636,18
100006	ISS A RECUPERAR	0,00	1.636,18	0,00	1.636,18
426	ESTOQUES	41.176,34	382.127,75	296.312,86	126.991,23
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	41.176,34	382.127,75	296.312,86	126.991,23
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	90.384,00	6.025,60	84.358,40
817	IMOBILIZADO	0,00	90.384,00	6.025,60	84.358,40
825	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	90.384,00	0,00	90.384,00
876	VEICULOS	0,00	90.384,00	0,00	90.384,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	6.025,60	(6.025,60)
1007	(-) VEICULOS	0,00	0,00	6.025,60	(6.025,60)
1163	PASSIVO	412.651,85	1.079.220,79	2.058.350,94	1.391.782,00
1171	PASSIVO CIRCULANTE	12.651,85	617.624,24	620.830,94	15.858,55
1180	FORNECEDORES	0,00	462.788,27	472.570,92	9.782,65
100004	FORNECEDORES	0,00	462.788,27	472.570,92	9.782,65
100005	FORNECEDORES	0,00	462.788,27	472.570,92	9.782,65
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.651,85	154.835,97	148.260,02	6.075,90
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,30	0,30	0,00
1490	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	0,00	0,30	0,30	0,00
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.651,85	154.835,67	148.259,72	6.075,90
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	12.571,18	149.514,71	140.166,87	3.223,34
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	80,67	5.320,96	8.092,85	2.852,56
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.000,00	461.596,55	1.437.520,00	1.375.923,45
1910	CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	461.596,55	1.437.520,00	975.923,45
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.596,55	1.437.520,00	975.923,45
3922	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	461.596,55	1.437.520,00	975.923,45
2089	RECEITAS	0,00	1.581.897,58	1.581.897,58	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.581.897,58	1.581.897,58	0,00
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.437.520,00	1.437.520,00	0,00
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	884.741,11	884.741,11	0,00
2151	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	884.741,11	884.741,11	0,00
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	552.778,89	552.778,89	0,00
2186	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO	0,00	552.778,89	552.778,89	0,00
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	144.377,58	144.377,58	0,00
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	4.276,00	4.276,00	0,00
2216	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	4.276,00	4.276,00	0,00
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	140.101,58	140.101,58	0,00
2291	SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	140.101,58	140.101,58	0,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	317.694,63	317.694,63	0,00
2771	CUSTOS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2801	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2925	DESPESAS	0,00	21.381,77	21.381,77	0,00
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.983,04	12.983,04	0,00
3079	DESPESAS MENSAIS	0,00	6.897,97	6.897,97	0,00
100063	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.897,97	6.897,97	0,00
3085	DESPESAS GERAIS	0,00	6.085,07	6.085,07	0,00
100023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	59,47	59,47	0,00
3212	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	6.025,60	6.025,60	0,00
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	66,62	66,62	0,00
3476	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66,62	66,62	0,00
3484	JUROS E MULTAS	0,00	66,62	66,62	0,00
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.332,11	8.332,11	0,00
3522	IMPOSTOS	0,00	8.332,11	8.332,11	0,00
100036	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA	0,00	8.332,11	8.332,11	0,00

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

23/04/2025 17:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Página: 2

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Código	Nome	2024
19	ATIVO	1.391.782,00
27	ATIVO CIRCULANTE	1.307.423,60
35	DISPONIBILIDADES	21.872,14
43	CAIXA	21.872,14
51	CAIXA	21.872,14
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.285.551,46
100040	CLIENTES DIVERSOS	1.156.924,05
100041	CLIENTES DIVERSOS	1.156.924,05
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.636,18
100006	ISS A RECUPERAR	1.636,18
426	ESTOQUES	126.991,23
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	126.991,23
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.358,40
817	IMOBILIZADO	84.358,40
825	BENS E DIREITOS EM USO	90.384,00
876	VEICULOS	90.384,00
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(6.025,60)
1007	(-) VEICULOS	(6.025,60)
1163	PASSIVO	1.391.782,00
1171	PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
1180	FORNECEDORES	9.782,65
100004	FORNECEDORES	9.782,65
100005	FORNECEDORES	9.782,65
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.075,90
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.075,90
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	3.223,34
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	2.852,56
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.375.923,45
1910	CAPITAL	400.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	400.000,00
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	975.923,45
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	975.923,45
3922	LUCRO DO EXERCICIO	975.923,45

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Página: 3

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Nome	2024
RECEITAS	1.293.618,08
RECEITAS OPERACIONAIS	1.293.618,08
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.437.520,00
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	884.741,11
Revenda de Mercadorias a Prazo	884.741,11
RECEITAS COM SERVIÇOS	552.778,89
Serviços Prestados a Prazo	552.778,89
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(143.901,92)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(4.276,00)
Devoluções de Vendas	(4.276,00)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(139.625,92)
Simples sobre vendas e serviços	(139.625,92)
CUSTOS E DESPESAS	317.694,63
CUSTOS	296.312,86
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	296.312,86
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	296.312,86
Custo Das Mercadorias Vendidas	296.312,86
DESPESAS	21.381,77
DESPESAS OPERACIONAIS	12.983,04
DESPESAS MENSAIS	6.897,97
Honorários Contábeis	6.897,97
DESPESAS GERAIS	6.085,07
Compra de Material para Uso e Consumo	59,47
Depreciações e Amortizações	6.025,60
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	66,62
DESPESAS FINANCEIRAS	66,62
Juros	66,62
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.332,11
IMPOSTOS	8.332,11
Antecipação de Alíquota	8.332,11
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	975.923,45
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	975.923,45
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	975.923,45
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	975.923,45
Resultado Líquido do Exercício	975.923,45

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)



Código Nome

19	ATIVO
27	ATIVO CIRCULANTE
35	DISPONIBILIDADES
43	CAIXA
51	CAIXA
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
100040	CLIENTES DIVERSOS
100041	CLIENTES DIVERSOS
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
100006	ISS A RECUPERAR
426	ESTOQUES
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE
817	IMOBILIZADO
825	BENS E DIREITOS EM USO
876	VEICULOS
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
1007	(-) VEICULOS
1163	PASSIVO
1171	PASSIVO CIRCULANTE
1180	FORNECEDORES
100004	FORNECEDORES
100005	FORNECEDORES
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1490	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	CAPITAL
1929	CAPITAL SOCIAL
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES
2089	RECEITAS
2097	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2151	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS
2186	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
2216	DEVOLUCOES DE VENDAS
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2291	SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS
2763	CUSTOS E DESPESAS
2771	CUSTOS
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2801	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2925	DESPESAS
2933	DESPESAS OPERACIONAIS
3079	DESPESAS MENSAIS
100063	HONORARIOS CONTABEIS
3085	DESPESAS GERAIS
100023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO
3212	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	DESPESAS FINANCEIRAS
3484	JUROS E MULTAS
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	IMPOSTOS
100036	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: [REDACTED]



Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Página: 126

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	82,44
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	82,44
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	82,44
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	21.872,14
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,38
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.291.565,05

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)



Notas Explicativas Gerais

1. Contexto Operacional

A empresa EMBACOM ITDA, registrada no CNPJ sob o número 47.156.456/0001-09, foi constituída em 14/07/2022 e é tributada pelo Simples Nacional. Sua área de atuação envolve impressão de material para usos. A sede está localizada no município de Ipatinga/MG.

2. Base de Elaboração e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 que incluem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado — foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis e os preceitos da Legislação Comercial, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, além dos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado pelo regime de competência, que determina que receitas e despesas sejam registradas no período em que ocorrem, correlacionando-se simultaneamente, independentemente de recebimentos ou pagamentos.

As principais práticas contábeis adotadas nas demonstrações levam em consideração as características qualitativas e quantitativas, conforme estabelece a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, alinhando-se assim às normas internacionais de contabilidade.

Ipatinga, 22 de abril de 2025.

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ: 20.309.096/0001-81

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
EMBACOM LTDA				
NIRE:	3121327136-8	CNPJ:	47.156.456/0001-09	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	IPATINGA		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	25/04/2025
Quantidade de páginas:	28		
Período de escrituração			
Início:	08/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
██████████	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	Contador	090413



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99820464 em 28/04/2025. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/267.218-6	EXN9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EMBACOM LTDA
Nire:	3121327136-8
CNPJ:	47.156.456/0001-09
Município:	IPATINGA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	08/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
██████████	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	090413



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 28/04/2025, às 07:20 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 28 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 25/267.218-6.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99799303 em 14/05/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/297.100-8	3c8P

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EMBACOM LTDA
Nire:	3121327136-8
CNPJ:	47.156.456/0001-09
Município:	IPATINGA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
[REDACTED]	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	090413/O4
[REDACTED]	CAMILA FABIANA SILVA NUNES	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 14/05/2024, às 15:16 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 14 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/297.100-8.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

IPATINGA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: EMBACOM LTDA
CNPJ: 47.156.456/0001-09

Observações:

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

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

Certidão solicitada em 27 de Outubro de 2025 às 16:46

IPATINGA, 27 de Outubro de 2025 às 16:46

Código de Autenticação: 2510-2716-4621-0575-7234

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

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



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 12:01:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-56P37K>

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELO BALANÇO PATRIMONIAL

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA		VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	MG	CPF 042.329.986-75	RG MG-11.254.477 - MG
CATEGORIA TECN CONT	Nº DO REGISTRO MG-075507/O-8	Data de Emissão 19.12.1998	
Nome MARCIO DUARTE BENTO			
Filiação JOSE BENTO PRIMO EXPEDITA DUARTE PRIMO			
Nascimento 16.08.1978	Nacionalidade BRASILEIRO	Naturalidade Luziânia	
Expedição 26.07.2001	Assinatura do Contabilista <i>Marcio Duarte Bento</i>		
Presidente do CRC		Foto e Impressão Digital	



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCIO DUARTE BENTO
REGISTRO..... : MG-075507/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.329.986-**

CNPJ/MF nº 11.383.230/0001-01

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME
Av. Cristiano Machado, nº 373, Bairro Concórdia - CEP: 31.110-656 - BH/MG
Telefone/fax: (31) 2500-0033. E-mail: wilton.licitacao@gmail.com



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99796795 em 12/04/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/232.933-1	7n7k

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
Nire:	3120865895-1
CNPJ:	11.383.230/0001-01
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
[REDACTED]	Marcio Duarte Bento	075507/O-8
[REDACTED]	Roney da Rocha Brum Junior	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 12/04/2024, às 09:37 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 12 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/232.933-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA				
NIRE:	3120865895-1	CNPJ:	11.383.230/0001-01	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0015129940040	Inscrição Municipal:	02506070014	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/12/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	454
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	10/04/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[REDACTED]	Marcio Duarte Bento	Contador	075507/O-8
[REDACTED]	Roney da Rocha Brum Junior	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/232.933-1 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.816.203,45D
ATIVO CIRCULANTE	2.473.935,25D
DISPONIBILIDADE	555.967,97D
CAIXA GERAL	16.128,75D
CAIXA	16.128,75D
BANCOS	111.586,25D
BANCO ITAÚ S/A - C/C 24824-3 AG.3055	10,00D
SICOOB CREDIFIEMG C/C 11.426-0 AG. 3330	111.575,25D
BRADESCO S/A - C/C 0021498-1 AG. 2146	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.179,26D
APLICAÇÃO ITAU	275.746,28D
APLICAÇÃO BRADESCO	20.841,82D
BB RENDE FACIL	119.591,16D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.073,71D
BANCO DO BRASIL - OUROCAP	12.073,71D
RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO	949.367,12D
CLIENTES	233.391,91D
DUPLICATAS A RECEBER	233.391,91D
CARTÕES DE CRÉDITO	11.948,96D
CARTÕES DE CRÉDITO	11.948,96D
OUTROS VALORES A RECEBER	7.000,00D
OUTROS TÍTULOS A RECEBER	7.000,00D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	50.877,74D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	50.877,74D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	296.360,30D
ICMS A RECUPERAR	253.447,45D
IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	17.862,21D
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	451,78D
ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	24.598,86D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	3.500,00D
LUCROS ANTECIPADOS	3.500,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	346.288,21D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS SERVPRIME	346.288,21D
ESTOQUES	968.600,16D
ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	968.600,16D
MERCADORIA P/REVENDA	294.027,09D
MATÉRIA PRIMA	674.573,07D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.268,20D
INVESTIMENTOS	46.534,24D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	46.534,24D
AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	11.000,00D
CONSORCIOS BB	35.534,24D
IMOBILIZADO	295.733,96D
VEÍCULOS	175.325,52D
VEÍCULOS	175.325,52D
INFOMÁTICA	6.000,09D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,09D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.790,92D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	277.790,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.899,34D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.899,34D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	168.281,91C
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	104.049,14C
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,09C
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	58.120,52C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1941 / 3052

2025-9KJFD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 4 / 36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/232.933-1 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112,16C
PASSIVO	2.816.203,45C
PASSIVO CIRCULANTE	1.219.551,11C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.520,20C
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	83.283,20C
SICCOB CONTRATO 150058	49.072,43C
BANCO DO BRASIL CEDULA 122.218.875	30.219,95C
BANCO BRADESCO CEDULA 5.653.468	3.990,82C
SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS	237,00C
BANCO INTER - SALDO NEGATIVO	237,00C
FORNECEDORES	1.110.148,88C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.110.148,88C
FORNECEDORES DIVERSOS	41.891,47C
PASSALACQUA & CIA LTDA	327,75C
PPA - PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA	132.208,69C
RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	3.212,43C
Silksmig Industria E Comercio Ltda - Epp	869,16C
WILTON DE OLIVEIRA FRANCO 01623607620	6.715,80C
WIKOFF COLOR CORPORATION - BRASIL LTDA.	2.007,75C
ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	990,29C
EXPRESSO GARDENIA LTDA	230,00C
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	2.440,98C
LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12.960,15C
TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	70,00C
LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	1.893,83C
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	4.218,20C
PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	7.136,13C
COMERCIAL MIGUEL E GUIMARAES LTDA.	466,54C
COMERCIAL SUPRILINE LTDA.	19.064,12C
IDAL PRIME COMERCIO DE DIVERSIFICADOS EIRELI	2.541,67C
GUAJAJARAS TECIDOS E PLASTICOS LTDA	560,20C
SERVPRIME LTDA - GRAFICA RAPIDA DIGITAL E PRESTACOES DE SERVICOS EM GERAL	778.780,00C
VIACAO MOTTA LTDA	224,61C
GLOBAL SIGN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	801,91C
LOGCARD LTDA	1.254,20C
ALECARD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.287,00C
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	6.646,50C
Movvi Logistica LTDA	8.846,70C
PEDROSA COUROS LTDA	1.034,00C
Sid Signs Suprimentos para Comunicacao Visual Ltda	264,00C
PRIMECLIP COM. E IMP. DE ARTIGOS PARA IDENT. EIRELI EPP	12.621,33C
INNOVAR AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	440,00C
CEU COMERCIO EIRELI - SP	17.139,00C
ORSINI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	1.167,31C
CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.073,38C
ZAPEX LOGISTICA LTDA	444,02C
PEL PAPEIS ESPECIAIS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.769,60C
VIACAO SERTANEJA LTDA	69,55C
GRAFICA BARREIRO LTDA	2.260,00C
POSTO TUNEL LTDA	3.266,27C
THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	20.094,86C
AUTO POSTO RODRIGO LTDA - ME	463,15C
RDBH SOLUÇÕES LTDA	1.590,33C
Jumar Ind. e Com. Plasticos LTDA	730,00C
PEDRO JUNIO GUIMARAES DA SILVA 03404532651	596,00C
MEGA SHOPPING DISTRIBUIDORA LTDA	200,00C
DINIZ PNEUS LTDA	2.192,00C
CONTINENTAL FREIOS LTDA - EPP	1.280,00C
RIBEIRO e LIMA COMERCIAL LTDA ME	1.226,00C
EQUIPAMENTOS AC LTDA	102,00C
GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	160,00C
CONTINENTAL FREIOS LTDA	240,00C
DINIZ PNEUS LTDA	80,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	784,92C
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	784,92C
INSS A RECOLHER	784,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.177,03C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57,90C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1942 / 3052

2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 5 / 36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/232.933-1 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ISS RETIDO A RECOLHER	30,00C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	27,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	19.119,13C
COFINS A PAGAR	9.315,41C
PIS A PAGAR	2.022,42C
ISS A PAGAR	5.024,15C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	2.757,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.920,08C
CONTAS DE CONSUMO	5.920,08C
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5.920,08C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	167.031,77C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	167.031,77C
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	160.581,06C
SICOOB CONTRATO 150058	109.485,11C
BANCO BRADESCO CEDULA 5.653.468	22.958,33C
BANCO DO BRASIL CEDULA 122.218.875	28.137,62C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A LONGO PRAZO	6.450,71C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	6.450,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.429.620,57C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	1.419.620,57C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.524.538,02C
LUCROS ACUMULADOS	1.661.533,74C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	136.995,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	104.917,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.187,99D
LUCRO NO EXERCÍCIO	452.677,70D
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	394.948,24C

ROSEANE DA ROCHA BRUM JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 075507
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR WAGNER NE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1943 / 3052

2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 6 / 36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/232.933-1 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.948.917,36
VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	950.220,41
REVENDA DE MERCADORIAS	45.272,62
RECEITA DE SERVIÇOS	1.953.424,33
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(6.775,68)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(6.775,68)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(493.849,24)
(-) COFINS S/VENDAS	(206.570,91)
(-) ICMS S/VENDAS	(111.433,43)
(-) IPI S/VENDAS	(73.244,63)
(-) ISS	(58.608,29)
(-) PIS S/VENDAS	(44.847,63)
(-) IMPOSTOS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	855,65
RECEITA LÍQUIDA	2.448.292,44
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.143,39)
SEGUROS - SERVIÇOS	(1.143,39)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(812.144,74)
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(35.660,38)
CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	(565.747,55)
ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	(2.996,51)
ALUGUEL - PRODUÇÃO	(78.773,40)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO	(8.608,27)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	(8.585,44)
FRETES E CARRETOS - PRODUÇÃO	(12.539,27)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	(2.020,00)
MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	(95.853,65)
TELEFONES - PRODUÇÃO	(1.360,27)
LUCRO BRUTO	1.635.004,31
DESPESAS OPERACIONAIS	1.635.004,31
DESPESAS COM SERVIÇOS	(626.859,57)
CUSTOS DOS MAT. APLICADOS N/PREST. DE SERVIÇOS	(626.859,57)
DESPESAS COM VENDAS	(872.813,14)
ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	(26.985,35)
ÁGUA E ESGOTO - COMÉRCIO	(328,15)
ALUGUEL - COMÉRCIO	(40.687,68)
BRINDES E DOAÇÕES - COMÉRCIO	(3.038,18)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	(9.801,82)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO - COMÉRCIO	(34.029,04)
FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	(5.878,28)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	(863,54)
SEGUROS - COMÉRCIO	(3.151,72)
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	(732.412,48)
TELEFONE - COMÉRCIO	(11.513,20)
VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO	(489,31)
TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - COMÉRCIO	(143,54)
CORREIOS E MALOTES - COMÉRCIO	(2.540,85)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - COMÉRCIO	(950,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.018,99)
PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	(33.017,85)
PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	(15.768,00)
INSS - ADMINISTRAÇÃO	(3.153,60)
COMISSÕES S/LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	(3.069,62)
SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO	(250,00)
TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	(772,50)
MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	(4.925,27)
TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	(147,34)
CORREIOS E MALOTES - ADMINISTRAÇÃO	(37.391,79)
INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	(695,59)
LANCHES E REFEIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	(88,00)

Sistema licenciado para PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI -



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/232.933-1 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCESSO 2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES
 14/11/2025 12:01 PÁGINA 7 / 36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.018,99)
MULTAS E INFRAÇÕES IRREDUTÍVEIS	(739,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	(62.252,67)
DESPESAS BANCÁRIAS	(8.463,95)
MULTAS DE MORA	(855,37)
JUROS DE MORA	(272,01)
JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(52.661,34)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.578,67
RENDIMENTO S/APLIC. AUTOMÁTICA EM C/C	2.578,67
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(34.541,66)
IRPJ	(7.917,92)
IRRF	(16,53)
TAXAS MUNICIPAIS	(8.508,13)
TAXAS ESTADUAIS	(104,45)
TAXAS FEDERAIS	(12.748,59)
ICMS NÃO RECUPERÁVEL	(2.401,39)
ICMS DIFAL NÃO CONTRIBUINTE GNRE	(2.844,65)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.173,59
BRINDES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.173,59
RESULTADO OPERACIONAL	(57.729,46)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(57.729,46)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(57.729,46)

ROSEY DA ROCHA BRUM JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 075507
CPF: [REDACTED]



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DA SILVA INACIO EM 09/03/2026 12:55 DOCUMENTO 1 PÁGINA 945 DE 952

2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 8 / 36

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.473.935,25 + 342.268,20	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.219.551,11 + 167.031,77	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.473.935,25	2,03
	Passivo Circulante	1.219.551,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.816.203,45	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.219.551,11 + 167.031,77	

RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 075507
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCS 3052

2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 9 / 36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/232.933-1 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO				
	Capital Social	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	RESULTADO DO PERÍODO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	1.661.533,74	-47.187,99	-136.995,72	1.487.350,03
Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.661.533,74			-1.661.533,74
Lucro Líquido				1.661.533,74	1.661.533,74
Saldo em 31/12/2023	10.000,00	0,00	-47.187,99	1.524.538,02	1.487.350,03

RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 075507
CPF: [REDACTED]

2025-9KJFID - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 10 / 36

Sistema li



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este livro foi protocolado sob o nº 24/232.933-1 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda é uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte MG. A sociedade empresária foi constituída em 9 de dezembro de 2019. Atua na prestação de serviços de pré-impressão, fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão para uso comercial e de escritório, impressão de material para uso publicitário e impressão de material para outros usos. Também atua como corretora de contratos de mercadorias. As notas explicativas se referem às demonstrações financeiras elaboradas em 31 de dezembro de 2023.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3 Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

4. PRINCIPAIS CONTAS

4.1 Caixa e equivalentes de caixa

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Caixa e numerário em trânsito		
Depósitos bancários de curto prazo	16.129	6.236
Operações de renda fixa (a)		
	<u>16.129</u>	<u>6.236</u>

(a) Os saldos mantidos como equivalentes de caixa são mantidos em instituições financeiras de primeira linha, não possuindo quaisquer restrições ou penalizações por resgates antecipados. A Companhia utiliza tais instrumentos na gestão de caixa, visando atender compromissos de curto prazo.



4.2 Contas a receber de clientes

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Duplicatas a receber	233.392	371.453
	233.392	371.453

O saldo líquido de contas a receber aproxima-se do valor justo, as perdas de crédito no período de 2023 não foram calculadas por não haver perda de crédito nos últimos exercícios.

4.3 Impostos e Contribuições a recuperar e compensar

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Cofins a recuperar/compensar	0	7.431
Pis a recuperar/compensar	0	1.609
ICMS a recuperar	253.447	261.326
IPI a Recuperar/compensar	17.862	6.265
Pis sob estoque de abertura a compensar	0	0
Cofins sob estoque de abertura a compensar	0	0
IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar	451,78	148,12
ICMS S/Ativo Imobilizado	24.598,86	0
	296.360	276.779

Valor corresponde de créditos de compras de matéria prima e mercadorias.

4.4 Estoques

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Mercadoria p/ Revenda	968.600	1.313.804
Matéria Prima		
	968.600	1.313.804

O saldo de estoque é apresentado pelo custo médio.



4.5 Investimentos

A empresa possui os seguintes investimentos a longo prazo.

	31/12/2023	31/12/2022
Ações, quotas e outras participações	11.000	11.000
Consórcio	35.534	27.480
	46.534	38.480

Ações, quotas e outras participações, refere-se a quotas de integralização junto ao Sicoob Credifiemg.
Também possui como investimento Consórcio ainda não contemplado junto ao Banco do Brasil.

4.6 Imobilizado

Custo do imobilizado bruto	31/12/2023	31/12/2022
Veículos	175.326	175.326
Equipamentos de informática	6.000	6.000
Máquinas e Equipamentos	277.791	82.376
Móveis e Utensílios	4.899	0
	464.016	263.702

Depreciação acumulada	31/12/2023	31/12/2022
Veículos	175.326	175.326
Equipamentos de informática	6.000	6.000
Máquinas e Equipamentos	277.791	82.376
Móveis e Utensílios	4.899	0
	464.016	263.702



Síntese de movimentação do imobilizado:

	Veículos	Equipamento s de Informática	Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios
Custo do imobilizado bruto				
Saldo em 31 de dezembro de 2022	175.326	6.000	82.376	0
Adições	0	-	221.741	5.573
Transferências	-	-	26.326	674
Efeito Financeiro capitalizado	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	175.326	6.000	277.791	4.899

	Veículos	Equipamento s de Informática	Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios
Depreciação acumulada				
Saldo em 31 de dezembro de 2022	68.984	6.000	43.774	0
Adições	35.065	-	14.346	112
Transferências	-	-	-	-
Efeito Financeiro capitalizado	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	104.049	6.000	58.121	112

	Veículos	Equipamento s de Informática	Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios
Imobilizado líquido				
Saldo em 31 de dezembro de 2022	106.342	0	38.602	0
Saldo em 31 de dezembro de 2023	71.277	-	219.670	4.787

4.7 Fornecedores

	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores nacionais	1.110.149	751.850
	1.110.149	751.850

Foi realizado adiantamento para fornecedores no total de R\$ 50.877,74.



4.8 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Salários e ordenados a pagar	0	0
Pró-labore a retirar	0	0
FGTS a pagar	0	0
INSS a recolher	785	751
	<u>785</u>	<u>751</u>

As obrigações trabalhistas e previdenciárias correspondem aos encargos sobre folha de pagamentos, FGTS e INSS, bem como remuneração de empregados e sócio administradores.

4.9 Empréstimos

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Empréstimos curto prazo	83.283	132.048
Empréstimos a longo prazo	160.581,06	216.985,83
Total dos empréstimos	<u>243.864</u>	<u>349.034</u>

Os empréstimos correspondem a BB Giro Empresa, contratando junto ao Banco do Brasil S.A., previsão para término em julho/2025. Empréstimo junto ao Banco do Sicoob com término previsto em setembro/2026, Empréstimo Banco Bradesco com data de término para em julho/2025.

4.10 Capital Social

O capital social subscrito da Companhia é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), distribuído ao sócio Roney da Rocha Brum Junior (100%)



4.11 Reservas de Capital, Ajustes, Resultados.

O Saldo apresentado de R\$ 1.661.533,74 corresponde a Reserva de Lucros Acumulados não distribuídos anteriormente.

5. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não possui contingências passivas

6. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receita Bruta	2.948.917	1.680.148
Devoluções de Venda	6.776	1.565
Impostos sobre Vendas e Serviços	493.849	388.576
	<u>2.448.292</u>	<u>1.291.573</u>

7. CUSTOS E DESPESAS

Custos das mercadorias vendidas são calculados pela aplicação do custo médio ponderado e as despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.

8. RESULTADO OPERACIONAL

Em 2023 a empresa apresentou um prejuízo de R\$ 57.729,46 (cinquenta e sete mil e setecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavo) em razão das estruturações e investimentos para crescimento esperado para os próximos exercícios.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Contador:
Marcio Duarte Bento
CRCMG-075507/O-8
CPF: ██████████



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA				
NIRE:	3120865895-1	CNPJ:	11.383.230/0001-01	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0015129940040	Inscrição Municipal:	02506070014	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	10/04/2024
Quantidade de páginas:	454		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

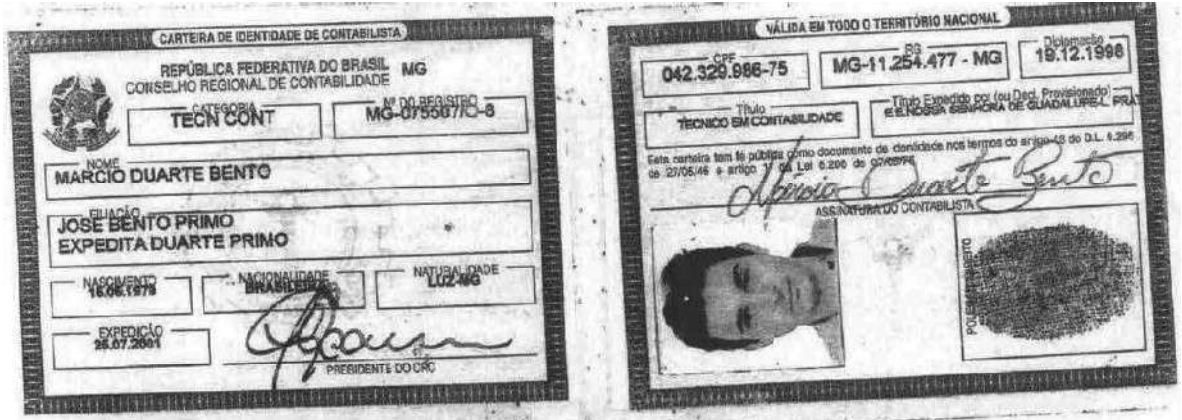
Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
██████████	Marcio Duarte Bento	Contador	075507/O-8
██████████	Roney da Rocha Brum Junior	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/232.933-1 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELO BALANÇO PATRIMONIAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCIO DUARTE BENTO
REGISTRO..... : MG-075507/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.329.986-**

CNPJ/MF nº 11.383.230/0001-01

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME
Av. Cristiano Machado, nº 373, Bairro Concórdia - CEP: 31.110-656 - BH/MG
Telefone/fax: (31) 2500.0033. E-mail: wilton.licitacao@gmail.com



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99818778 em 02/04/2025. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/147.686-3	BEZL

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
Nire:	3120865895-1
CNPJ:	11.383.230/0001-01
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
██████████	Marcio Duarte Bento	075507/O-8
██████████	Roney da Rocha Brum Junio	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 02/04/2025, às 14:01 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 02 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 25/147.686-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA					
NIRE:	3120865895-1	CNPJ:	11.383.230/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0015129940040	Inscrição Municipal:	02506070014		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/12/2009			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	514
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	27/02/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
██████████	Marcio Duarte Bento	Contador	075507/O-8
██████████	Roney da Rocha Brum Junio	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.686-3 no dia 01/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.361.634,17D
ATIVO CIRCULANTE	1.855.447,34D
DISPONIBILIDADE	523.337,94D
CAIXA GERAL	8.969,37D
CAIXA	8.969,37D
BANCOS	20.780,74D
BANCO ITAÚ S/A - C/C 24824-3 AG.3055	1,00D
SICOOB CREDIFIEMG C/C 11.426-0 AG. 3330	9.834,74D
BRANCO S/A - C/C 0021498-1 AG. 2146	10.945,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481.514,12D
APLICAÇÃO ITAU	73.079,66D
BB RENDE FACIL	51.519,56D
APLICAÇÃO CDB-DI	356.914,90D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.073,71D
BANCO DO BRASIL - OUROCAP	12.073,71D
RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO	606.191,34D
CLIENTES	225.290,79D
DUPLICATAS A RECEBER	225.290,79D
OUTROS VALORES A RECEBER	14.000,00D
OUTROS TÍTULOS A RECEBER	14.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	233.390,70D
ICMS A RECUPERAR	187.363,02D
IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	25.829,38D
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	451,78D
ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	19.746,52D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	133.509,85D
EMPRESTIMOS A SOCIOS	133.509,85D
ESTOQUES	725.918,06D
ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	725.918,06D
MERCADORIA P/REVENDA	346.520,33D
MATÉRIA PRIMA	379.397,73D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	506.186,83D
INVESTIMENTOS	55.145,02D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	55.145,02D
AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	11.000,00D
CONSORCIOS BB	44.145,02D
IMOBILIZADO	451.041,81D
VEÍCULOS	334.862,77D
VEÍCULOS	334.862,77D
INFOMÁTICA	11.663,76D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.663,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	357.587,24D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	357.587,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.899,34D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.899,34D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.660,00D
BENS RECEBIDO EM COMODATO	2.660,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	260.631,30C
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	163.044,77C
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.038,38C
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	89.946,03C
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	602,12C
PASSIVO	2.361.634,17C
PASSIVO CIRCULANTE	998.170,56C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.281,35C

BELO HORIZONTE, 26 de Fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.686-3 no dia 01/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	119.003,35C
SICOOB CONTRATO 150058	86.887,33C
BANCO DO BRASIL CEDULA 122.218.875	21.500,23C
BANCO BRADESCO CEDULA 5.653.468	10.615,79C
SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS	278,00C
BANCO INTER - SALDO NEGATIVO	278,00C
FORNECEDORES	867.406,82C
FORNECEDORES NACIONAIS	867.406,82C
CESTAS MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.416,00C
RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	538,00C
Silksmig Indústria E Comercio Ltda - Epp	231,40C
WILTON DE OLIVEIRA FRANCO 01623607620	4.496,47C
P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	139.467,39C
SUPPLY ID LTDA	31.118,33C
DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - Andradas	473,15C
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	939,28C
LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	3.326,99C
LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	597,34C
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	567,06C
PATRIMONIU COM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	3.249,91C
Martins Comercio de Tapeçaria Ltda	3.020,40C
SERVPRIME LTDA - GRAFICA RAPIDA DIGITAL E PRESTACOES DE SERVICOS EM GERAL	550.472,60C
ALPHA RESIQALY IND COM RESINAS LTDA	652,29C
Movvi Logística LTDA	2.464,17C
PEDROSA COUROS LTDA	236,55C
PRIMECLIP COM. E IMP. DE ARTIGOS PARA IDENT. EIRELI EPP	4.000,00C
ISOMASTER QUIMICA LTDA	1.275,00C
CEU COMERCIO EIRELI - SP	5.404,00C
BH TINTAS E IMPRESSOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	595,77C
CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.512,50C
ZAPEX LOGISTICA LTDA	1.595,54C
PEL PAPEIS ESPECIAIS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.470,74C
COMERCIO CHEKSFORM LTDA	1.020,00C
POSTO TUNEL LTDA	5.604,72C
THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	2.128,47C
(37)CEMA CENTRAL MINEIRA ATCADISTA LTDA	3.043,81C
INOVA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	200,00C
UNIVERSO LICITACOES LTDA	1.406,95C
CRACHAS BH, TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA	15.000,00C
BRUNA LORENE DE SOUZA ARIFA 10632752610	15.000,00C
51.137.326 WANDER RADICCHI	30.000,00C
54.754.042 GIOVANNA MATEUS ABRAMO	30.000,00C
Vipband Com. de Artigos de Festas	1.881,99C
OBBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	437,72C
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	437,72C
INSS A RECOLHER	437,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.044,67C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44,87C
ISS RETIDO A RECOLHER	15,69C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	29,18C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.999,80C
COFINS A PAGAR	330,87C
PIS A PAGAR	71,83C
ISS A PAGAR	1.534,58C
ICMS N CONTRIBUINTE A PAGAR	9.062,52C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.450,71C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	6.450,71C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A LONGO PRAZO	6.450,71C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	6.450,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.357.012,90C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1959 / 3052

2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 22 / 36

BELO HORIZONTE, 26 de Fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.686-3 no dia 01/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	1.347.012,90C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.451.930,35C
LUCROS ACUMULADOS	1.451.930,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	104.917,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.187,99D
LUCRO NO EXERCÍCIO	452.677,70D
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	394.948,24C

BALANÇO HORIZONTE, 26 de Fevereiro de 2025

RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 075507
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:01

PÁGINA 1961 / 3052

2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 23 / 36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.686-3 no dia 01/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.229.109,71
VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.372.704,77
REVENDA DE MERCADORIAS	179.217,39
RECEITA DE SERVIÇOS	1.677.187,55
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(660,80)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(660,80)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(596.309,68)
(-) COFINS S/VENDAS	(221.916,80)
(-) ICMS S/VENDAS	(197.200,48)
(-) IPI S/VENDAS	(78.864,39)
(-) ISS	(50.315,83)
(-) PIS S/VENDAS	(48.179,33)
(-) IMPOSTOS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	167,15
RECEITA LÍQUIDA	2.632.139,23
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.521,26)
SEGUROS - SERVIÇOS	(1.521,26)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.343.032,22)
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	(63.098,61)
CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	(993.896,88)
ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	(3.186,96)
ALUGUEL - PRODUÇÃO	(66.395,79)
BRINDES E AMOSTRAS - PRODUÇÃO	(1.053,16)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO	(19.621,68)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	(27.340,35)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PRODUÇÃO	(33,00)
FRETES E CARRETOS - PRODUÇÃO	(4.421,63)
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - PRODUÇÃO	(1.680,00)
MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	(154.158,34)
SEGUROS - PRODUÇÃO	(5.006,63)
TELEFONES - PRODUÇÃO	(939,19)
MENSALIDADES DE SOFTWARE - PRODUÇÃO	(2.200,00)
LUCRO BRUTO	1.287.585,75
DESPESAS OPERACIONAIS	1.287.585,75
DESPESAS COM SERVIÇOS	(271.144,49)
ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIÇOS	(1.904,00)
CUSTOS DOS MAT. APLICADOS N/PREST. DE SERVIÇOS	(269.240,49)
DESPESAS COM VENDAS	(952.889,02)
ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	(14.273,39)
PLANO DE SAÚDE - COMÉRCIO	(27.077,55)
INSS - COMÉRCIO	(3.388,80)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	(2.619,21)
DEPRECIACIÓN E AMORTIZAÇÃO - COMÉRCIO	(60.523,88)
FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	(424,87)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	(2.045,28)
SEGUROS - COMÉRCIO	(692,83)
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	(825.492,75)
TELEFONE - COMÉRCIO	(16.350,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.830,18)
PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	(16.944,00)
COMISSÕES S/LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	(830,00)
SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO	(325,63)
TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	(386,70)
MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	(1.742,09)
TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	(272,37)
CORREIOS E MALOTES - ADMINISTRAÇÃO	(24.563,05)
INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	(559,06)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	(2.197,47)

BELO HORIZONTE, 26 de Fevereiro de 2025

Sistema licenciado para PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI -



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.686-3 no dia 01/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 24 / 36
 DOCUMENTO 1
 PÁGINA 1961 / 3082
 PROCESSO 2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 24 / 36
 MIRENE D'ASSIS VÁZIO
 MIRIAM DE ASSIS VÁZIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.830,18)
MULTAS E INFRAÇÕES IRREDUTÍVEIS	(1.009,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(33.011,11)
DESPESAS BANCÁRIAS	(12.739,12)
MULTAS DE MORA	(4.091,35)
JUROS DE MORA	(426,31)
JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.754,33)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.212,65
RENDIMENTO S/APLIC. AUTOMÁTICA EM C/C	12.212,65
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(66.531,27)
IRPJ	(8.646,54)
IRPVA	(8.803,29)
TAXAS MUNICIPAIS	(34.130,19)
TAXAS ESTADUAIS	(7.985,23)
ICMS NÃO RECUPERÁVEL	(6.966,02)
RESULTADO OPERACIONAL	(72.607,67)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(72.607,67)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(72.607,67)

BELO HORIZONTE, 26 de Fevereiro de 2025

MONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 075507
CPF: [REDACTED]



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS SILVA - PROCESSO EM 09/03/2026 PÁGINA 962 / 1052

2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 25 / 36

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.855.447,34 + 506.186,83	2,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	998.170,56 + 6.450,71	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.855.447,34	1,86
	Passivo Circulante	998.170,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.361.634,17	2,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	998.170,56 + 6.450,71	

RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 075507
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCS Nº 3052

2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 26 / 36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.686-3 no dia 01/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			
	Capital Social	RESULTADO DO PERÍODO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldos em 31/12/2023	10.000,00	-104.917,45	1.524.538,02	1.429.620,57
Saldos em 31/12/2024	10.000,00	-104.917,45	1.524.538,02	1.429.620,57

BELO HORIZONTE, 26 de Fevereiro de 2025

RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: ██████████

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 075507
CPF: ██████████

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.686-3 no dia 01/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS

2025-9KJF1D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 12:01 PÁGINA 27 / 36

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda é uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte MG. A sociedade empresária foi constituída em 9 de dezembro de 2019. Atua na prestação de serviços de pré-impressão, fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão para uso comercial e de escritório, impressão de material para uso publicitário e impressão de material para outros usos. Também atua como corretora de contratos de mercadorias. As notas explicativas se referem às demonstrações financeiras elaboradas em 31 de dezembro de 2024.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3 Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

4. PRINCIPAIS CONTAS

4.1 Caixa e equivalentes de caixa

	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e numerário em trânsito		
Depósitos bancários de curto prazo	8.970	16.128
Operações de renda fixa (a)		
	8.970	16.128

(a) Os saldos mantidos como equivalentes de caixa são mantidos em instituições financeiras de primeira linha, não possuindo quaisquer restrições ou penalizações por resgates antecipados. A Companhia utiliza tais instrumentos na gestão de caixa, visando atender compromissos de curto prazo.



4.2 Contas a receber de clientes

	31/12/2024	31/12/2023
Duplicatas a receber	225.291	233.392
	225.291	233.392

O saldo líquido de contas a receber aproxima-se do valor justo, as perdas de crédito no período de 2024 não foram calculadas por não haver perda de crédito nos últimos exercícios.

4.3 Impostos e Contribuições a recuperar e compensar

	31/12/2024	31/12/2023
Cofins a recuperar/compensar	0	0
Pis a recuperar/compensar	0	0
ICMS a recuperar	187.363	253.447
IPI a Recuperar/compensar	25.829	17.862
Pis sob estoque de abertura a compensar	0	0
Cofins sob estoque de abertura a compensar	0	0
IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar	451,78	451,78
ICMS S/Ativo Imobilizado	19.746,52	24598,86
	233.391	296.360

Valor corresponde de créditos de compras de matéria prima e mercadorias.

4.4 Estoques

	31/12/2024	31/12/2023
Mercadoria p/ Revenda	725.918	968.600
Matéria Prima		
	725.918	968.600

O saldo de estoque é apresentado pelo custo médio.



4.5 Investimentos

A empresa possui os seguintes investimentos a longo prazo.

	31/12/2024	31/12/2023
Ações, quotas e outras participações	11.000	11.000
Consórcio	44.145	35.534
	55.145	46.534

Ações, quotas e outras participações, refere-se a quotas de integralização junto ao Sicoob Credifiemg. Também possui como investimento Consórcio ainda não contemplado junto ao Banco do Brasil.

4.6 Imobilizado

Custo do imobilizado bruto	31/12/2024	31/12/2023
Veículos	334.863	175.326
Equipamentos de informática	11.664	6.000
Máquinas e Equipamentos	357.587	277.791
Móveis e Utensílios	4.899	4.899
	709.013	464.016

Depreciação acumulada	31/12/2024	31/12/2023
Veículos	163.045	104.049
Equipamentos de informática	7.038	6.000
Máquinas e Equipamentos	89.946	58.121
Móveis e Utensílios	602	112
	260.631	168.282



Síntese de movimentação do imobilizado:

	Veículos	Equipamento s de Informática	Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios
Custo do imobilizado bruto				
Saldo em 31 de dezembro de 2023	175.326	6.000	277.791	4.899
Adições	0	-	221.741	5.573
Transferências	-	-	26.326	674
Efeito Financeiro capitalizado	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	175.326	6.000	473.206	9.799

	Veículos	Equipamento s de Informática	Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios
Depreciação acumulada				
Saldo em 31 de dezembro de 2023	68.984	6.000	43.774	0
Adições	35.065	-	14.346	112
Transferências	-	-	-	-
Efeito Financeiro capitalizado	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	104.049	6.000	58.121	112

	Veículos	Equipamento s de Informática	Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios
Imobilizado líquido				
Saldo em 31 de dezembro de 2023	106.342	0	234.016	4.899
Saldo em 31 de dezembro de 2024	71.277	-	415.085	9.687

4.7 Fornecedores

	31/12/2024	31/12/2023
Fornecedores nacionais	867.407	1.110.223
	867.407	1.110.223



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.686-3 no dia 01/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

4.8 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

	31/12/2024	31/12/2023
Salários e ordenados a pagar	0	0
Pró-labore a retirar	0	0
FGTS a pagar	0	0
INSS a recolher	438	785
	438	785

As obrigações trabalhistas e previdenciárias correspondem aos encargos sobre folha de pagamentos, FGTS e INSS, bem como remuneração de empregados e sócio administradores.

4.9 Empréstimos

	31/12/2024	31/12/2023
Empréstimos curto prazo	119.003	83.283
Empréstimos a longo prazo	6.450,71	167.031,77
	125.454	250.315

Os empréstimos correspondem a BB Giro Empresa, contratando junto ao Banco do Brasil S.A., previsão para término em julho/2025. Empréstimo junto ao Banco do Sicoob com término previsto em setembro/2026, Empréstimo Banco Bradesco com data de término para em julho/2025.

4.10 Capital Social

O capital social subscrito da Companhia é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), distribuído ao sócio Roney da Rocha Brum Junior (100%)



4.11 Reservas de Capital, Ajustes, Resultados.

O Saldo apresentado de R\$ 1.451.930,35 corresponde a Reserva de Lucros Acumulados não distribuídos anteriormente.

5. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não possui contingências passivas

6. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA

	31/12/2024	31/12/2023
Receita Bruta	3.229.110	2.948.917
Devoluções de Venda	661	6.776
Impostos sobre Vendas e Serviços	596.310	493.849
	2.632.139	2.455.068

7. CUSTOS E DESPESAS

Custos das mercadorias vendidas são calculados pela aplicação do custo médio ponderado e as despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.

8. RESULTADO OPERACIONAL

Em 2024 a empresa apresentou um prejuízo de R\$ 72.607,67 (setenta e dois mil e seiscentos e sete reais e sessenta e sete centavo) em razão das estruturações e investimentos para crescimento esperado para os próximos exercícios.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Contador:
Marcio Duarte Bento
CRCMG-075507/O-8
CPF: ██████████



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA				
NIRE:	3120865895-1	CNPJ:	11.383.230/0001-01	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0015129940040	Inscrição Municipal:	02506070014	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	27/02/2025
Quantidade de páginas:	514		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
	Marcio Duarte Bento	Contador	075507/O-8
	Roney da Rocha Brum Junio	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.686-3 no dia 01/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
CNPJ: 11.383.230/0001-01

Observações:

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

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

Certidão solicitada em 10 de Novembro de 2025 às 09:51

BELO HORIZONTE, 10 de Novembro de 2025 às 09:51

Código de Autenticação: 2511-1009-5148-0260-8183

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

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



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 12:01:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9KJF1D>



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2025.489.24731

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**, CNPJ/CPF nº 39.685.763/0001-59, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item dez, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, **os Ofícios de Justiça na Comarca de CAMPOS DOS GOYTACAZES** são em número de treze, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e de Protesto de Títulos; **2º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial do Registro de Imóveis da 1ª. Circunscrição (2º Subdistrito do 1º Distrito); **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial do Registro de Imóveis da 7ª Circunscrição (10º. e 11º. Distritos); **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial do Registro de Imóveis da 3ª. Circunscrição (4º. Subdistrito do 1º Distrito, 4º, 17º, 19º e 22º Distritos); **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Imóveis da 2ª Circunscrição (3º Subdistrito do 1º Distrito e 15º. Distrito) e de protesto de títulos; **6º Ofício de Justiça** - tabelião de notas; **7º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de protesto de títulos e de Imóveis da 6ª Circunscrição (zona urbana do 1º. Subdistrito do 1º. Distrito); **8º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial do Registro de títulos e documentos; **9º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial do Registro de Imóveis da 4ª. Circunscrição (9º, 12º, 13º, 18º, e 23º Distritos); **10º Ofício de Justiça** - tabelião de notas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de protesto de títulos e de Imóveis da 9ª Circunscrição (7º e 20º Distritos); **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial do Registro de Imóveis da 5ª. Circunscrição (zona rural do 1º. Subdistrito do 1º Distrito e do 21º Distrito); **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial do Registro de Imóveis da 8ª. Circunscrição (3º e 5º Distritos). **CERTIFICO** ainda, que compete ao **RCPN do 1º Subdistrito do 1º Distrito** Registro Civil das Pessoas Naturais e Registro de Interdições e Tutelas. Em conformidade com o artigo quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na Comarca de **CAMPOS DOS GOYTACAZES, existe apenas um Cartório com atribuições exclusivas de Distribuidor. CAMPOS DOS GOYTACAZES DISTRIBUIDOR: Avenida Alberto Torres, 315 - CENTRO;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **CAMPOS DOS GOYTACAZES 12 OF DE JUSTICA: AVENIDA ALBERTO TORRES, 310 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 12 OF DE JUSTICA: AVENIDA ALBERTO TORRES, 310 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 02 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 293 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 02 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 293 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 02 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 293 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 03 OF DE JUSTICA: Rua Conselheiro José Fernandes, 103 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 03 OF DE JUSTICA: Rua Conselheiro José Fernandes, 103 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 07 OF DE JUSTICA: AVENIDA ALBERTO TORRES, 310 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 07 OF DE JUSTICA: AVENIDA ALBERTO TORRES, 310 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 07 OF DE JUSTICA: AVENIDA ALBERTO TORRES, 310 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 07 OF DE JUSTICA: AVENIDA ALBERTO TORRES, 310 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 08 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 303 Térreo - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 08 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 303 Térreo - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 08 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 303 Térreo - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 08 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 303 Térreo - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 10 OF DE JUSTICA: AVENIDA VINTE E OITO DE MARÇO, 574 Lojas13, 14 e 15 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 10 OF DE JUSTICA: AVENIDA VINTE E OITO DE MARÇO, 574 Lojas13, 14 e 15 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 10 OF DE JUSTICA: AVENIDA VINTE E OITO DE MARÇO, 574 Lojas13, 14 e 15 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 07 DISTR: Avenida Antônio Luiz da Silveira, 448 - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 07 DISTR: Avenida Antônio Luiz da Silveira, 448 - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 10 DISTR: Rodovia Amaral Peixoto - Br 101, Km 83, S/N Ibitoca - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 10 DISTR: Rodovia Amaral Peixoto - Br 101, Km 83, S/N Ibitoca - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 12 DISTR: Rua Nilo Peçanha, s/ nr. - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 12 DISTR: Rua Nilo Peçanha, s/ nr. - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 18 DISTR: Rua Marte, 22 centro - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 18 DISTR: Rua Marte, 22 centro - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 18 DISTR: Rua Marte, 22 centro - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 18 DISTR: Rua Marte, 22 centro - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES 01 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 287 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 01 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 287 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 01 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 287 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 01 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 287 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 04 OF DE JUSTICA: Rua Vinte e Um de Abril, 247 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 04 OF DE JUSTICA: Rua Vinte e Um de Abril, 247 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 04 OF DE JUSTICA: Rua Vinte e Um de Abril, 247 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 05 OF DE JUSTICA: Rua João Pessoa, 92 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 05 OF DE JUSTICA: Rua João Pessoa, 92 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 05 OF DE JUSTICA: Rua João Pessoa, 92 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 05 OF DE JUSTICA: Rua João Pessoa, 92 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 06 OF DE JUSTICA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 374 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 06 OF DE JUSTICA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 374 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 09 OF DE JUSTICA: Praça São Salvador, 41 Loja 14 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 09 OF DE JUSTICA: Praça São Salvador, 41 Loja 14 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 09 OF DE JUSTICA: Praça São Salvador, 41 Loja 14 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 11 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 283 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 11 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 283 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 11 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 283 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES 11 OF DE JUSTICA: Avenida Alberto Torres, 283 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 01 DISTR 01 SD: Rua Salvador Correa, 102 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 01 DISTR 01 SD: Rua Salvador Correa, 102 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 01 DISTR 01 SD: Rua Salvador Correa, 102 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 01 DISTR 02 SUBD: Rua Ipiranga, 56 salas 02 - CENTRO; CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 01 DISTR 03 SD: Av. Francisco Lamego, 23 - PARQUE VICENTE GONÇALVES DIAS; CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 01 DISTR 03 SD: Av. Francisco Lamego, 23 - PARQUE VICENTE GONÇALVES DIAS; CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 02 DISTR: Rua Dario Tavares Canela, 20 Loja 01- A - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 02 DISTR: Rua Dario Tavares Canela, 20 Loja 01- A - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 09 DISTR: Rua Principal, s/nº, Estrada Itererê-Rio Preto, s/nº, -1 S/N - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 09 DISTR: Rua Principal, s/nº, Estrada Itererê-Rio Preto, s/nº, -1 S/N - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 17 DISTR: Av. Jose Pereira das Chagas, 85 - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 17 DISTR: Av. Jose Pereira das Chagas, 85 - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 20 DISTR: Avenida Nilo Peçanha, 19 - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES); CAMPOS DOS GOYTACAZES RCPN 20 DISTR: Avenida Nilo Peçanha, 19 - CAMPOS DOS GOYTACAZES (DEMAIS SETORES).**

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/egj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 11/09/2025 16:50:17.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 32,57 GRERJ Nº 5283840416101



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.685.763/0001-59
Certidão n°: 60826528/2025
Expedição: 10/10/2025, às 12:29:08
Validade: 08/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.685.763/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33205020361	CNPJ 39.685.763/0001-59
NOME EMPRESARIAL PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 23.85.25.36.BA.1F.F1.45.7E.59.EC.B7.39.6C.20.1C.C3.9D.57.F3	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	39685763000159	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA: 39685763000159	887240647980391300 9	17/04/2025 a 17/04/2026	Não
Contador	[REDACTED]	ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES: [REDACTED]	755310118033273866 1	02/04/2025 a 02/04/2026	Não
Administrador	[REDACTED]	NATHALIA DA SILVA GOMES COUTINHO: [REDACTED]	660545360557130174 3	17/04/2025 a 17/04/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

23.85.25.36.BA.1F.F1.45.7E.59.EC.B7.
39.6C.20.1C.C3.9D.57.F3-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2025 às 16:48:14

85.A2.F6.A1.50.76.90.EA
41.BC.3F.F1.09.22.87.A4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.685.763/0001-59
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
NIRE	33205020361
CNPJ	39.685.763/0001-59
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/04/1994
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	332

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	332
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.85.25.36.BA.1F.F1.45.7E.59.EC.B7.39.6C.20.1C.C3.9D.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.685.763/0001-59

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	1624	CAPITAL INTEGRALIZADO		RECEBIDO PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE	J22DMP5Z20	R\$ 350.000,00	C
01/01/2023	28	CAIXA		RECEBIDO PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE	J22DMP5Z20	R\$ 350.000,00	D
31/01/2023	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J22H5G5Z2P	R\$ 400,00	C
31/01/2023	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J22H5G5Z2P	R\$ 400,00	D
31/01/2023	28	CAIXA		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J231DJ5Z3B	R\$ 142,30	C
31/01/2023	2478	TELEFONE		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J231DJ5Z3B	R\$ 142,30	D
28/02/2023	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J22I3C5Z2Q	R\$ 400,00	C
28/02/2023	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J22I3C5Z2Q	R\$ 400,00	D
28/02/2023	28	CAIXA		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J2321W5Z3C	R\$ 142,60	C
28/02/2023	2478	TELEFONE		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J2321W5Z3C	R\$ 142,60	D
15/03/2023	28	CAIXA		PAGO FORNECEDORES CONF DUPLICATA N:	J22RRD5Z31	R\$ 3.262,00	C
15/03/2023	P0028	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO FORNECEDORES CONF DUPLICATA N:	J22RRD5Z31	R\$ 3.262,00	D
31/03/2023	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J22IOE5Z2R	R\$ 400,00	C
31/03/2023	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J22IOE5Z2R	R\$ 400,00	D
31/03/2023	3409	OUTRAS RECEITAS ALUGUEIS		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J22WZV5Z36	R\$ 16.500,00	C
31/03/2023	28	CAIXA		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J22WZV5Z36	R\$ 16.500,00	D
31/03/2023	28	CAIXA		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J232S55Z3D	R\$ 152,30	C
31/03/2023	2478	TELEFONE		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J232S55Z3D	R\$ 152,30	D
30/04/2023	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J22J985Z2S	R\$ 400,00	C
30/04/2023	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J22J985Z2S	R\$ 400,00	D
30/04/2023	3409	OUTRAS RECEITAS ALUGUEIS		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J22XTQ5Z37	R\$ 14.500,00	C
30/04/2023	28	CAIXA		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J22XTQ5Z37	R\$ 14.500,00	D
30/04/2023	28	CAIXA		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J233G15Z3E	R\$ 152,30	C
30/04/2023	28	CAIXA		PAGO CONTRA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J233G15Z3E	R\$ 152,30	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.685.763/0001-59

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) A T I V O		R\$ (0,00)	R\$ 395.873,50
(-) CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 395.873,50
(-) DISPONIVEL		R\$ (0,00)	R\$ 395.873,50
(-) NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ 395.873,50
P A S S I V O		R\$ 0,00	R\$ 395.873,50
C I R C U L A N T E		R\$ 0,00	R\$ 5.328,40
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.328,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 390.545,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 40.545,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.85.25.36.BA.1F.F1.45.7E.59.EC.B7.39.6C.20.1C.C3.9D.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.685.763/0001-59

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 0,00	R\$ 68.500,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 68.500,00
RECEITAS DE ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 68.500,00
(-) CUSTOS/D E S P E S A S		R\$ 0,00	R\$ (27.954,90)
(-) CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (21.320,00)
(-) OUTROS MATERIAIS DIRETOS		R\$ 0,00	R\$ (21.320,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (1.834,90)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (1.834,90)
(-) DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO		R\$ 0,00	R\$ (4.800,00)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		R\$ 0,00	R\$ (4.800,00)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 40.545,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.85.25.36.BA.1F.F1.45.7E.59.EC.B7.39.6C.20.1C.C3.9D.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33205020361	CNPJ 39.685.763/0001-59
NOME EMPRESARIAL PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F0.5B.E8.D8.20.2A.9B.A4.3B.6F.EA.8D.95.F6.B8.FE.B7.48.A2.B4	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	39685763000159	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA: 39685763000159	887240647980391300 9	17/04/2025 a 17/04/2026	Não
Contador	[REDACTED]	ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES: [REDACTED]	755310118033273866 1	02/04/2025 a 02/04/2026	Não
Administrador	[REDACTED]	NATHALIA DA SILVA GOMES COUTINHO: [REDACTED]	660545360557130174 3	17/04/2025 a 17/04/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F0.5B.E8.D8.20.2A.9B.A4.3B.6F.EA.
8D.95.F6.B8.FE.B7.48.A2.B4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2025 às 17:25:58

71.D3.40.EA.B1.AA.69.32
4E.A9.04.D4.2A.2D.08.5F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.685.763/0001-59
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
NIRE	33205020361
CNPJ	39.685.763/0001-59
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/04/1994
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	447

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	447
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.5B.E8.D8.20.2A.9B.A4.3B.6F.EA.8D.95.F6.B8.FE.B7.48.A2.B4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.685.763/0001-59

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	3409	OUTRAS RECEITAS ALUGUEIS		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J2A7L2J0P	R\$ 9.600,00	C
15/01/2024	28	CAIXA		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J2A7L2J0P	R\$ 9.600,00	D
15/01/2024	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA	J2AFEPJ0V	R\$ 325,60	C
15/01/2024	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA	J2AFEPJ0V	R\$ 325,60	D
31/01/2024	28	CAIXA		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J29LO7J01	R\$ 152,30	C
31/01/2024	2478	TELEFONE		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J29LO7J01	R\$ 152,30	D
31/01/2024	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J29W4HJ0D	R\$ 420,00	C
31/01/2024	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J29W4HJ0D	R\$ 420,00	D
20/02/2024	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA	J2AG3TJ0W	R\$ 525,30	C
20/02/2024	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA	J2AG3TJ0W	R\$ 525,30	D
28/02/2024	28	CAIXA		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J29MJ2J02	R\$ 145,60	C
28/02/2024	2478	TELEFONE		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J29MJ2J02	R\$ 145,60	D
28/02/2024	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J29X2PJ0E	R\$ 420,00	C
28/02/2024	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J29X2PJ0E	R\$ 420,00	D
28/02/2024	3409	OUTRAS RECEITAS ALUGUEIS		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J2A8M9J0Q	R\$ 8.500,00	C
28/02/2024	28	CAIXA		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J2A8M9J0Q	R\$ 8.500,00	D
31/03/2024	28	CAIXA		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J29N72J03	R\$ 169,30	C
31/03/2024	2478	TELEFONE		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J29N72J03	R\$ 169,30	D
31/03/2024	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J29XS9J0F	R\$ 420,00	C
31/03/2024	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	J29XS9J0F	R\$ 420,00	D
31/03/2024	3409	OUTRAS RECEITAS ALUGUEIS		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J2A9DSJ0R	R\$ 9.600,00	C
31/03/2024	28	CAIXA		RECEBIDO ALUGUEIS NESTE MES	J2A9DSJ0R	R\$ 9.600,00	D
31/03/2024	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA	J2AGUAJ0X	R\$ 412,30	C
31/03/2024	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA	J2AGUAJ0X	R\$ 412,30	D
30/04/2024	28	CAIXA		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NIMES	J29NXPJ04	R\$ 174,62	C

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.685.763/0001-59

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 395.873,50	R\$ 441.305,96
CIRCULANTE		R\$ 395.873,50	R\$ 441.305,96
DISPONIVEL		R\$ 395.873,50	R\$ 441.305,96
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 395.873,50	R\$ 441.305,96
P A S S I V O		R\$ 395.873,50	R\$ 441.305,96
C I R C U L A N T E		R\$ 5.328,40	R\$ 5.328,40
FORNECEDORES		R\$ 5.328,40	R\$ 5.328,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 390.545,10	R\$ 435.977,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 40.545,10	R\$ 85.977,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.5B.E8.D8.20.2A.9B.A4.3B.6F.EA.8D.95.F6.B8.FE.B7.48.A2.B4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.685.763/0001-59

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 68.500,00	R\$ 56.500,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 68.500,00	R\$ 56.500,00
RECEITAS DE ALUGUEIS		R\$ 68.500,00	R\$ 56.500,00
(-) CUSTOS/D E S P E S A S		R\$ (27.954,90)	R\$ (11.067,54)
CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO/SERVIÇOS		R\$ (21.320,00)	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS DIRETOS		R\$ (21.320,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO		R\$ (1.834,90)	R\$ (6.027,54)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		R\$ 0,00	R\$ (3.980,40)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (1.834,90)	R\$ (2.047,14)
(-) DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO		R\$ (4.800,00)	R\$ (5.040,00)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		R\$ (4.800,00)	R\$ (5.040,00)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 40.545,10	R\$ 45.432,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.5B.E8.D8.20.2A.9B.A4.3B.6F.EA.8D.95.F6.B8.FE.B7.48.A2.B4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1



• SOLUÇÕES EMPRESARIAIS •

$$LG = AC + RLP / PC + PNC$$

$$LG = 395.873,50 / 5.328,40 = 74,30$$

$$LC = AC / PC$$

$$LC = 395.873,50 / 5.328,40 = 74,30$$

$$SG = AT / PC + ELP$$

$$SG = 395.873,50 / 5.328,40 = 74,30$$

p l p l e
i l r l i l r l p l p l
i e 4 e 4
t l i n n l p l i
G L N L O N G R H R L E I E E

ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES

CRC/RJ 096660-03

4 e o e t p i e
p e n t i e p e n t i
g p o R H E G p o R H M O H L N
M O H L N E G i R E H L E N E H
G R H R L E I E E

NATHALIA DA SILVA GOMES COUTINHO

SOCIO-ADMINISTRADOR



• SOLUÇÕES EMPRESARIAIS •



$$LG = AC + RLP / PC + PNC$$

$$LG = 441.305,96 / 5.328,40 = 82,82$$

$$LC = AC / PC$$

$$LC = 441.305,96 / 5.328,40 = 82,82$$

$$SG = AT / PC + ELP$$

$$SG = 441.305,96 / 5.328,40 = 82,82$$

4e oetp e
ie p e 4e oetp e p e
n l n l
g p o RG LNEG
HMDI HOLNEG GHBKGU AE EE

ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES

CRC/RJ 096660-03

4e oetp e
ie p e 4e oetp e p e
n l n l
g p o RG LNEG
HMDI HOLNEG GHBKGU AE EE

NATHALIA DA SILVA GOMES COUTINHO

SOCIO-ADMINISTRADOR





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 12:01:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NM5TP3>



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBERLÂNDIA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Observações:

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

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

Certidão solicitada em 30 de Outubro de 2025 às 11:44

UBERLÂNDIA, 30 de Outubro de 2025 às 11:49

Código de Autenticação: 2510-3011-4924-0045-0625

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

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA					
NIRE:	3121332756-8	CNPJ:	27.232.288/0001-86	NIRE Anterior:	3160040827-8
Nome Anterior:					
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/03/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	81
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	29/07/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
078.183.226-80	SAULO REZENDE GARCIA	Contador	101976/O-6
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DETALHAMENTO CORREÇÕES LIVRO DIÁRIO Nº 08

A contas contábil de empréstimo para Glauco Rezende Cunha (Reduzido 25099) que estava no ativo não circulante foi alterada para a conta Glauco Rezende Cunha (Reduzido 25127) no ativo circulante.

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador(a)
CPF: 113.993.006-01



R. João Balbino nº 1553
Uberlândia-MG
34 3228-3035 | CEP: 38408-262
Sattvacontroladoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0261 RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro: 0011 Folha: 0003

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25127	1.1.04.026.001	Título: 1.1.04.026	OUTROS EMPRESTIMOS		
31/12/2023	Transferencia de Glauco Rezende Cunha para Glauco Rezende Cunha	25099	97953	233.034,10	233.034,10D
*****	Totais da conta			233.034,10	
Conta: 25099	1.2.01.004.002	Título: 1.2.01.004	OUTROS EMPRESTIMOS		
31/12/2023	Transferencia de Glauco Rezende Cunha para Glauco Rezende Cunha	25127	97953	233.034,10	0,00D
*****	Totais da conta			233.034,10	

RENAIO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA

CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.463.553,20	PASSIVO	2.463.553,20
CIRCULANTE	772.776,60	CIRCULANTE	626.647,16
DISPONÍVEL	36.324,60	FORNECEDORES	321.388,11
CAIXA	2.413,05	FORNECEDORES NACIONAIS	321.388,11
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	33.911,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	103.570,26
CLIENTES	68.438,91	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.970,22
CLIENTES DIVERSOS	68.438,91	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	82.600,04
OUTROS CRÉDITOS	281.784,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.590,89
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.455,32	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.103,83
TRIBUTOS A RECUPERAR	42.295,08	PARCELAMENTOS	34.487,06
OUTROS EMPRESTIMOS	233.034,10	PROVISÕES	77.097,90
ESTOQUES	386.228,59	NÃO CIRCULANTE	127.742,96
ESTOQUES DIVERSOS	386.228,59	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	127.408,50
NÃO CIRCULANTE	1.690.776,60	OUTROS EMPRESTIMOS	69.930,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.219.047,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.478,50
OUTROS EMPRESTIMOS	1.219.047,95	PARCELAMENTOS	57.478,50
IMOBILIZADO	471.728,65	RECEITAS DIFERIDAS	334,46
BENS EM OPERAÇÃO	787.237,34	RECEITAS DIFERIDAS	334,46
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(315.508,69)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.709.163,08
		CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(290.836,92)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	501.886,28
		LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(792.723,20)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.426.993,42
VENDAS DE PRODUTOS	297.830,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.129.163,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(158.313,34)
VENDAS CANCELADAS	(1.327,66)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.327,66)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(156.985,68)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(156.985,68)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.268.680,08
(-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(259.910,60)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(259.910,60)
(-) CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(432.911,02)
CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL	(432.911,02)
(=) LUCRO BRUTO	575.858,46
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.368.581,66)
ADMINISTRATIVAS	(1.184.412,28)
DESPESAS COM PESSOAL	(956.994,84)
OCUPAÇÃO	(62.063,98)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(89.052,26)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(47.734,50)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(6.148,32)
DESPESAS GERAIS	(9.657,32)
SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS	(12.344,54)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(416,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(134.180,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(134.180,41)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	19,03
RECEITAS FINANCEIRAS	19,03
DESPESAS TRIBUTARIAS	(50.008,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(50.008,00)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(792.723,20)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(792.723,20)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Valores expressos em Reais (R\$)

SALDO ANTERIOR LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	481.664,99
Ajustes de Período Anteriores	20.221,29
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	7.371,55
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(800.094,75)
SOMA DOS RECURSOS	(290.836,92)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(290.836,92)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{36.324,60}{626.647,16} = \text{R\$ } 0,06$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{772.776,60}{626.647,16} = \text{R\$ } 1,23$$

Conclui-se que a empresa dispõe de R\$ 1,23 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{1.991.824,55}{754.390,12} = \text{R\$ } 2,64$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 2,64 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Composição do Endividamento

$$\frac{626.647,16}{2.463.553,20} \times 100 = 25,44\%$$

A empresa tem 25,44% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Solvência Geral

$$\frac{2.463.553,20}{754.390,12} = \text{R\$ } 3,27$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 3,27 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas totais.

Grau de Endividamento Geral

$$\frac{754.390,12}{2.463.553,20} \times 100 = 30,62\%$$



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento Corrente

$$\frac{626.647,16}{2.463.553,20} \times 100 = 25,44\%$$

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Lucros/Prejuízos Acumulados		Lucros/Prejuízos do Exercício		Total
	Capital Social		Lucro Acumulado/Prejuízo Acumulado		Lucros/Prejuízos do Exercício		
Saldo em 31/12/2022	2.000.000,00		5.416.900,19		2.532.777,15	2.481.664,99	
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	0,00		20.221,29		0,00	20.221,29	
Lucro Líquido do Exercício	0,00		0,00		7.371,55	7.371,55	
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00		0,00		(800.094,75)	(800.094,75)	
Transferência de Resultado do Exercício Anterior para Resultado Acumulado	0,00		(4.935.235,20)		(2.532.777,15)	0,00	
Saldo em 31/12/2023	2.000.000,00		501.886,28		(792.723,20)	1.709.163,08	

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Notas explicativas às demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A RB Comunicação Visual Ltda (“Empresa”) foi constituída em 06 de março de 2.017 em Uberlândia - MG, com atual sede na cidade de Uberlândia-MG desde março de 2.017, à Avenida Segismundo Pereira, nº. 2.133, bairro Santa Mônica e tem como objeto social: O objeto social é a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

1.1 Atividade de impressão, fotocópias, produção e locação.

Folders, cartazes, apostilas, banners, blocos de receituários médicos, blocos de anotações, livretos, catálogos, pastas, panfletos, certificados, pôsteres, informativos, revistas, convites, cartas, diários, agendas, cartilhas, capa de livro, envelopes, sacolas, cartão de visita, marcador de livro, crachás, cópias reprográficas, xerox e impressões em geral, locação de impressoras, etc.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas e Resolução nº 1.418/2012 do CFC - Conselho Federal de Contabilidade, além da NBC TG 1000 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.2 Moeda funcional

A moeda funcional da Empresa é o Real (R\$).

2.3 Principais práticas contábeis

2.3.1 Receitas

Receitas de Produção

Decorrente da produção de impressos e livros em geral. São reconhecidas ao longo do exercício pelo valor da nota fiscal de venda independente do recebimento (regime de competência).



Receitas de Prestação de Serviços

Decorrente da prestação de serviços gráficos. São reconhecidas ao longo do exercício pelo valor da nota fiscal de prestação de serviço independente do recebimento (regime de competência).

2.3.2 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são registradas por valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

2.3.3 Contas a receber

São registradas pelo valor nominal dos títulos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas como ativos circulantes, caso contrário serão apresentados no ativo não circulante.

2.3.4 Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, líquido de depreciação acumulada. Atualmente a depreciação dos bens é calculada pelo método linear utilizando às taxas de depreciação definidas pelo critério fiscal.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

2.3.5 Tributação

• Lucro Presumido

O Lucro Presumido é um regime tributário simplificado para determinar a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) para pessoa jurídica.

O Lucro Presumido é baseado na presunção do lucro da empresa em determinado período. Em vez de recolher os tributos baseados no lucro real auferido, é feita uma presunção de acordo com as características da empresa.

Os percentuais de presunção são determinados de acordo com as atividades exercidas pelas empresas. As alíquotas de presunção variam entre 1,6% a 32% para determinação da Base de Cálculo do IRPJ e variam entre 12% e 32% para determinação da Base de Cálculo da CSLL.

As regras especiais para presunção do lucro afetam a apuração do IRPJ e da CSLL.

As empresas optantes pelo Lucro Presumido também devem recolher outros tributos de acordo com suas normas próprias, como PIS, COFINS, ICMS e ISS.



Ainda na Esfera Federal deve se apurar o Pis e Cofins. A apuração será realizada através do no Regime Cumulativo. Trata-se de método de apuração na qual o tributo é calculado sobre o faturamento da empresa, sem a dedução de créditos. As Alíquotas são 0,65% para o PIS e 3,0% para a COFINS.

Na Esfera Estadual, haverá a apuração do ICMS onde deverá ser observada a Sistemática Débito/Crédito.

Na Esfera Municipal deverá ser apurado o ISS observando as alíquotas das atividades fixadas pela legislação municipal.

2.3.6 Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

- **Empréstimos e recebíveis**

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2023 compreendem as aplicações financeiras e as contas a receber de clientes.

Passivos financeiros

Representados por saldos a pagar com fornecedores.

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1 Capital social

O capital social autorizado, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 era composto por 2.000.000 quotas com valor nominal de R\$1,00 cada.

3.2 Distribuição de lucros

O contrato social delibera que os lucros poderão ser distribuídos em conformidade com a participação societária. Em 31 de dezembro de 2023, não houve distribuição de lucros.

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

Administrador

CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA

CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador

CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.379.089,56	PASSIVO	2.379.089,56
CIRCULANTE	1.107.070,45	CIRCULANTE	706.373,54
DISPONÍVEL	2.762,13	FORNECEDORES	201.262,06
CAIXA	2.413,04	FORNECEDORES NACIONAIS	201.262,06
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	349,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	142.968,34
CLIENTES	84.978,42	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.381,87
CLIENTES DIVERSOS	84.978,42	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	120.586,47
OUTROS CRÉDITOS	447.604,23	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.804,79
TRIBUTOS A RECUPERAR	64.570,13	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.963,55
OUTROS EMPRESTIMOS	383.034,10	PARCELAMENTOS	137.841,24
ESTOQUES	571.725,67	PROVISÕES	65.338,35
ESTOQUES DIVERSOS	571.725,67	NÃO CIRCULANTE	600.618,36
NÃO CIRCULANTE	1.272.019,11	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	600.247,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	840.816,98	OUTROS EMPRESTIMOS	542.769,47
OUTROS EMPRESTIMOS	840.816,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.478,50
IMOBILIZADO	431.202,13	PARCELAMENTOS	57.478,50
BENS EM OPERAÇÃO	695.862,34	RECEITAS DIFERIDAS	370,39
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(264.660,21)	RECEITAS DIFERIDAS	370,39
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.072.097,66
		CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(927.902,34)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(171.133,26)
		LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(756.769,08)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.012.000,82
VENDAS DE PRODUTOS	263.220,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748.780,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.820,70)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(153.820,70)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(153.820,70)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	858.180,12
(-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(247.049,86)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(247.049,86)
(-) CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(393.677,45)
CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL	(393.677,45)
(=) LUCRO BRUTO	217.452,81
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.124.221,89)
ADMINISTRATIVAS	(1.042.987,31)
DESPESAS COM PESSOAL	(836.754,00)
OCUPAÇÃO	(60.420,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(74.651,52)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(51.191,78)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.853,16)
DESPESAS GERAIS	(8.156,85)
SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS	(7.618,62)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(341,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(69.187,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(69.187,09)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4,30
RECEITAS FINANCEIRAS	4,30
DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.051,79)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.051,79)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(906.769,08)
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	150.000,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	150.000,00
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(756.769,08)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Valores expressos em Reais (R\$)

SALDO ANTERIOR LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	(290.836,92)
Ajustes de Período Anteriores	119.703,66
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	20.846,19
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(777.615,27)
SOMA DOS RECURSOS	(927.902,34)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(927.902,34)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{2.762,13}{706.373,54} = \text{R\$ } 0,00$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{1.107.070,45}{706.373,54} = \text{R\$ } 1,57$$

Conclui-se que a empresa dispõe de R\$ 1,57 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{1.947.887,43}{1.306.991,90} = \text{R\$ } 1,49$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,49 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Composição do Endividamento

$$\frac{706.373,54}{2.379.089,56} \times 100 = 29,69\%$$

A empresa tem 29,69% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Solvência Geral

$$\frac{2.379.089,56}{1.306.991,90} = \text{R\$ } 1,82$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,82 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas totais.

Grau de Endividamento Geral

$$\frac{1.306.991,90}{2.379.089,56} \times 100 = 54,94\%$$

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento Corrente

$$\frac{706.373,54}{2.379.089,56} \times 100 = 29,69\%$$

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Lucros/Prejuízos do Exercício	Total
	Capital Social	Lucro Acumulado/Prejuízo Acumulado	Lucros/Prejuízos do Exercício	
Saldo em 31/12/2023	2.000.000,00	501.886,28	(792.723,20)	1.709.163,08
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	20.846,19	20.846,19
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	(777.615,27)	(777.615,27)
Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	0,00	119.703,66	0,00	119.703,66
Transferência de Resultado do Exercício Anterior para Resultado Acumulado	0,00	(792.723,20)	792.723,20	0,00
Saldo em 31/12/2024	2.000.000,00	(171.133,26)	(756.769,08)	1.072.097,66

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
 CNPJ: 27.232.288/0001-86 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Resultado Líquido	(756.769)
Ajuste de Exercício Anterior	119.704
Ajuste Depreciação	74.652
Resultado Líquido Ajustado	(562.414)
Var Clientes	(16.540)
Var Outros Créditos	(15.820)
Var Estoques	144.503
Var Fornecedores	(120.126)
Var Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	39.398
Var Provisões	(11.760)
Var Obrigações Tributárias	172.214
Var Receitas Diferidas	36
Geração Operacional de Caixa	(370.508)
FC Investimentos	(34.125)
Var Imobilizado	(34.125)
FC Empréstimos e Financiamentos	371.070
Outros Empréstimos	371.070
Geração Final de Caixa	(33.562)
Disponível	(33.562)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
 Sócio
 CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
 CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
 CPF: 078.183.226-80



RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Notas explicativas às demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A RB Comunicação Visual Ltda (“Empresa”) foi constituída em 06 de março de 2.017 em Uberlândia - MG, com atual sede na cidade de Uberlândia-MG desde março de 2.017, à Avenida Segismundo Pereira, nº. 2.133, bairro Santa Mônica e tem como objeto social: O objeto social é a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

1.1 Atividade de impressão, fotocópias, produção e locação.

Folders, cartazes, apostilas, banners, blocos de receituários médicos, blocos de anotações, livretos, catálogos, pastas, panfletos, certificados, pôsteres, informativos, revistas, convites, cartas, diários, agendas, cartilhas, capa de livro, envelopes, sacolas, cartão de visita, marcador de livro, crachás, cópias reprográficas, xerox e impressões em geral, locação de impressoras, etc.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas e Resolução nº 1.418/2012 do CFC - Conselho Federal de Contabilidade, além da NBC TG 1000 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.2 Moeda funcional

A moeda funcional da Empresa é o Real (R\$).

2.3 Principais práticas contábeis

2.3.1 Receitas

Receitas de Produção

Decorrente da produção de impressos e livros em geral. São reconhecidas ao longo do exercício pelo valor da nota fiscal de venda independente do recebimento (regime de competência).



Receitas de Prestação de Serviços

Decorrente da prestação de serviços gráficos. São reconhecidas ao longo do exercício pelo valor da nota fiscal de prestação de serviço independente do recebimento (regime de competência).

2.3.2 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são registradas por valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

2.3.3 Contas a receber

São registradas pelo valor nominal dos títulos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas como ativos circulantes, caso contrário serão apresentados no ativo não circulante.

2.3.4 Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, líquido de depreciação acumulada. Atualmente a depreciação dos bens é calculada pelo método linear utilizando às taxas de depreciação definidas pelo critério fiscal.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

2.3.5 Tributação

• Lucro Presumido

O Lucro Presumido é um regime tributário simplificado para determinar a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) para pessoa jurídica.

O Lucro Presumido é baseado na presunção do lucro da empresa em determinado período. Em vez de recolher os tributos baseados no lucro real auferido, é feita uma presunção de acordo com as características da empresa.

Os percentuais de presunção são determinados de acordo com as atividades exercidas pelas empresas. As alíquotas de presunção variam entre 1,6% a 32% para determinação da Base de Cálculo do IRPJ e variam entre 12% e 32% para determinação da Base de Cálculo da CSLL.

As regras especiais para presunção do lucro afetam a apuração do IRPJ e da CSLL.

As empresas optantes pelo Lucro Presumido também devem recolher outros tributos de acordo com suas normas próprias, como PIS, COFINS, ICMS e ISS.



Ainda na Esfera Federal deve se apurar o Pis e Cofins. A apuração será realizada através do no Regime Cumulativo. Trata-se de método de apuração na qual o tributo é calculado sobre o faturamento da empresa, sem a dedução de créditos. As Alíquotas são 0,65% para o PIS e 3,0% para a COFINS.

Na Esfera Estadual, haverá a apuração do ICMS onde deverá ser observada a Sistemática Débito/Crédito.

Na Esfera Municipal deverá ser apurado o ISS observando as alíquotas das atividades fixadas pela legislação municipal.

2.3.6 Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

- **Empréstimos e recebíveis**

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2024 compreendem as aplicações financeiras e as contas a receber de clientes.

Passivos financeiros

Representados por saldos a pagar com fornecedores.

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1 Capital social

O capital social autorizado, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2024 era composto por 2.000.000 quotas com valor nominal de R\$1,00 cada.

3.2 Distribuição de lucros

O contrato social delibera que os lucros poderão ser distribuídos em conformidade com a participação societária. Em 31 de dezembro de 2024, não houve distribuição de lucros.

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

Administrador

CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA

CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador

CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA					
NIRE:	3121332756-8	CNPJ:	27.232.288/0001-86	NIRE Anterior:	3160040827-8
Nome Anterior:					
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	29/07/2025
Quantidade de páginas:	81		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	28/02/2025
Período de retificação:			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
078.183.226-80	SAULO REZENDE GARCIA	Contador	101976/O-6
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{36.324,60}{626.647,16} = \text{R\$ } 0,06$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{772.776,60}{626.647,16} = \text{R\$ } 1,23$$

Conclui-se que a empresa dispõe de R\$ 1,23 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{1.991.824,55}{754.390,12} = \text{R\$ } 2,64$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 2,64 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Composição do Endividamento

$$\frac{626.647,16}{2.463.553,20} \times 100 = 25,44\%$$

A empresa tem 25,44% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Solvência Geral

$$\frac{2.463.553,20}{754.390,12} = \text{R\$ } 3,27$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 3,27 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas totais.

Grau de Endividamento Geral

$$\frac{754.390,12}{2.463.553,20} \times 100 = 30,62\%$$

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento Corrente

$$\frac{626.647,16}{2.463.553,20} \times 100 = 25,44\%$$

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE
GARCIA:0781832268
0

Assinado de forma digital por
SAULO REZENDE
GARCIA:07818322680
Dados: 2025.10.07 14:41:44 -03'00'

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{2.762,13}{706.373,54} = \text{R\$ } 0,00$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{1.107.070,45}{706.373,54} = \text{R\$ } 1,57$$

Conclui-se que a empresa dispõe de R\$ 1,57 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{1.947.887,43}{1.306.991,90} = \text{R\$ } 1,49$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,49 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Composição do Endividamento

$$\frac{706.373,54}{2.379.089,56} \times 100 = 29,69\%$$

A empresa tem 29,69% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Solvência Geral

$$\frac{2.379.089,56}{1.306.991,90} = \text{R\$ } 1,82$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,82 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas totais.

Grau de Endividamento Geral

$$\frac{1.306.991,90}{2.379.089,56} \times 100 = 54,94\%$$



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento Corrente

$$\frac{706.373,54}{2.379.089,56} \times 100 = 29,69\%$$

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE
GARCIA:0781832268
0

Assinado de forma digital por
SAULO REZENDE
GARCIA:07818322680
Dados: 2025.10.07 14:42:07 -03'00'

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99827579 em 30/07/2025. Assinado digitalmente por Leonardo Hagen da Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/462.651-3	N7LK

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Nire:	3121332756-8
CNPJ:	27.232.288/0001-86
Município:	UBERLANDIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 28/02/2025

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
██████████	SAULO REZENDE GARCIA	101976/O-6
██████████	RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	



Documento assinado eletronicamente por Leonardo Hagen da Costa, Servidor (a) Público(a), em 30/07/2025, às 11:14 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 30 de julho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 25/462.651-3.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SAULO REZENDE GARCIA
REGISTRO.....	: MG-101976/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.183.226-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 04/09/2025 as 15:17:49.
Válido até: 03/12/2025.
Código de Controle: 7745349.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SAULO REZENDE GARCIA
REGISTRO.....	: MG-101976/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.183.226-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 04/09/2025 as 15:16:45.

Válido até: 03/12/2025.

Código de Controle: 5921627.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA IMACULADA PEREIRA SILVA
REGISTRO.....	: MG-075190/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.065.356-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 04/09/2025 as 15:24:32.

Válido até: 03/12/2025.

Código de Controle: 6531256.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA IMACULADA PEREIRA SILVA
REGISTRO.....	: MG-075190/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.065.356-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 04/09/2025 as 15:23:46.

Válido até: 03/12/2025.

Código de Controle: 9950415.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

INTERPRINT LTDA

VÁLIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1279959001

NOME
MARIA IMACULADA PEREIRA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MB476058 SSP MG

CFP 007.065.356-93 DATA NASCIMENTO 14/10/1975

FILIAÇÃO
JOAQUIM PEREIRA DA
SILVA
ANA JOSE DE SOUZA
PEREIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO 02019890717 VALIDADE 05/05/2021 1ª HABILITAÇÃO 24/09/2001

OBSERVAÇÕES

M. Pereira
ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
1279959001

LOCAL UBERLANDIA, MG DATA EMISSAO 06/05/2016

Rafaella Gigliotti
Rafaella Gigliotti
Diretora DETRAN/MG 95367724124
ASSINATURA DO EMISSOR MG492180202

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
SECRETARIA NACIONAL DE MAGISTRADO

1271624384
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1271624384
PROIBIDO PLASTIFICAR

NOME
SAULO REZENDE GARCIA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR UF
MG13620968 SSP MG

CPF 078.183.226-80 **DATA NASCIMENTO** 03/03/1986

FILIAÇÃO
CELSO GARCIA DE OLIVEIRA
MARGARETH MARIA REZENDE GARCIA

PERMISSÃO ACC CALMAR B

Nº REGISTRO 03932308005 **VALIDADE** 05/02/2021 **1ª HABILITAÇÃO** 15/09/2006

OBSERVAÇÕES

Saulo Rezende Garcia
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL UBERLÂNDIA, MG **DATA EMISSÃO** 11/02/2016

Rafaela Gigliotti
Diretora DETRAN/MG **85788594310**
ASSINATURA DO EMISSOR **MG487912004**

1271624384

1º SERVIÇO NOTARIAL - UBERLÂNDIA (MG) - Tabelião: CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO
 Av. Cesário Alvim, 913 - Centro - Telefax: (34) 3221-9850 - CEP 38400-594

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que dou fé que esta fotocópia é verdadeira e igual com o seu original.
 Uberlândia, 29/08/2019 às 19:18 5088
 Em Testemunho *[Assinatura]* da *[Assinatura]*
 Maria Inez de Araújo

Emol: R\$5,10 Rec: R\$0,30 TFD: R\$1,65 Tot: R\$7,05
 CYB25335

Selo de Autenticação
Autenticação
 CYB 25335



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 12:01:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RT9536>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-3C5FZD

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-3C5FZD>



Realizado em: **14/11/2025 15:43:15** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

PMVA - SEFAZ - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARA

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (8)

2025-3C5FZD - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-9Z40V3

2025-47ZNMK - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA

2025-05JZBW - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

2025-FH396T - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

2025-5PGKZC - EMBACOM LTDA

2025-LTRDMP - GRAFICA ROCHA LTDA

2025-26R9Q8 - GRAFICA VEREDAS LTDA

2025-HXZ3PX - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

MENSAGEM

Segue Manifestação Contábil - PREGÃO ELETRÔNICO 019-2025 - SERVIÇOS GRÁFICOS.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 14/11/2025 15:43:15 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 15:43:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3C5FZD>

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

RB COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ Nº 27.232.288/0001-86

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

FATURAMENTO: R\$ 1.012.000,82

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 4.800.000,00

ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP

LG (Liquidez Geral)	= <u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	=	<u>1.107.070,45</u>	+	<u>840.816,98</u>	=	<u>1.947.887,43</u>	=	1,4904	BOM
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		706.373,54		600.618,36		1.306.991,90			
SG (Solvência Geral)	= <u>Ativo Total</u>	=	<u>2.379.089,56</u>	+	-	=	<u>2.379.089,56</u>	=	1,8203	BOM
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		706.373,54		600.618,36		1.306.991,90			
EG (Endividamento Geral)	= <u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	=	<u>706.373,54</u>	+	<u>600.618,36</u>	=	<u>1.306.991,90</u>	=	0,5494	BOM
	Ativo Total		2.379.089,56		-		2.379.089,56			
LC (Liquidez Corrente)	= <u>Ativo Circulante</u>	=	<u>1.107.070,45</u>	+	-	=	<u>1.107.070,45</u>	=	1,5673	BOM
	Passivo Circulante		706.373,54		706.373,54		706.373,54			

RB COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ Nº 27.232.288/0001-86

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

FATURAMENTO: R\$ 1.426.993,42

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 4.800.000,00

ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP

LG (Liquidez Geral)	= <u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	=	<u>772.776,60</u>	+	<u>1.219.047,95</u>	=	<u>1.991.824,55</u>	=	2,6403	BOM
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		626.647,16		127.742,96		754.390,12			
SG (Solvência Geral)	= <u>Ativo Total</u>	=	<u>2.463.553,20</u>	+	-	=	<u>2.463.553,20</u>	=	3,2656	BOM
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		626.647,16		127.742,96		754.390,12			
EG (Endividamento Geral)	= <u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	=	<u>626.647,16</u>	+	<u>127.742,96</u>	=	<u>754.390,12</u>	=	0,3062	BOM
	Ativo Total		2.463.553,20		-		2.463.553,20			
LC (Liquidez Corrente)	= <u>Ativo Circulante</u>	=	<u>772.776,60</u>	+	-	=	<u>772.776,60</u>	=	1,2332	BOM
	Passivo Circulante		626.647,16		626.647,16		626.647,16			

Vargem Alta-ES, 14 de novembro de 2025

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 14/11/2025 15:37:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 15:37:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-47ZNMK>

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ Nº 39.685.763/0001-59

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

FATURAMENTO: R\$ 56.500,00

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 360.000,00

ENQUADRAMENTO:

MICROEMPRESA-ME

LG (Liquidez Geral)	= <u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	= <u>441.305,96</u>	+	-	= <u>441.305,96</u>	=	82,8215	BOM
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	5.328,40			5.328,40			
SG (Solvência Geral)	= <u>Ativo Total</u>	= <u>441.305,96</u>	+	-	= <u>441.305,96</u>	=	82,8215	BOM
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	5.328,40			5.328,40			
EG (Endividamento Geral)	= <u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	= <u>5.328,40</u>	+	-	= <u>5.328,40</u>	=	0,0121	BOM
	Ativo Total	441.305,96			441.305,96			
LC (Liquidez Corrente)	= <u>Ativo Circulante</u>	= <u>441.305,96</u>	+	-	= <u>441.305,96</u>	=	82,8215	BOM
	Passivo Circulante	5.328,40			5.328,40			

PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ Nº 39.685.763/0001-59

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

FATURAMENTO: R\$ 68.500,00

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 360.000,00

ENQUADRAMENTO:

MICROEMPRESA-ME

LG (Liquidez Geral)	= <u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	= <u>395.873,50</u>	+	-	= <u>395.873,50</u>	=	74,2950	BOM
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	5.328,40			5.328,40			
SG (Solvência Geral)	= <u>Ativo Total</u>	= <u>395.873,50</u>	+	-	= <u>395.873,50</u>	=	74,2950	BOM
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	5.328,40			5.328,40			
EG (Endividamento Geral)	= <u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	= <u>5.328,40</u>	+	-	= <u>5.328,40</u>	=	0,0135	BOM
	Ativo Total	395.873,50			395.873,50			
LC (Liquidez Corrente)	= <u>Ativo Circulante</u>	= <u>395.873,50</u>	+	-	= <u>395.873,50</u>	=	74,2950	BOM
	Passivo Circulante	5.328,40			5.328,40			

Vargem Alta-ES, 14 de novembro de 2025

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 14/11/2025 15:37:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 15:37:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-05JZBW>

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - CNPJ Nº 11.383.230/0001-01

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

FATURAMENTO: R\$ 3.229.109,71

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 360.000,00

ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA-ME

LG (Liquidez Geral)	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	=	1.855.447,34	+	506.186,83	=	2.361.634,17	=	2,3508	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		998.170,56		6.450,71		1.004.621,27			
SG (Solvência Geral)	=	<u>Ativo Total</u>	=	2.361.634,17	+	-	=	2.361.634,17	=	2,3508	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		998.170,56		6.450,71		1.004.621,27			
EG (Endividamento Geral)	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	=	998.170,56	+	6.450,71	=	1.004.621,27	=	0,4254	BOM
		Ativo Total		2.361.634,17		-		2.361.634,17			
LC (Liquidez Corrente)	=	<u>Ativo Circulante</u>	=	1.855.447,34	+	-	=	1.855.447,34	=	1,8588	BOM
		Passivo Circulante		998.170,56				998.170,56			

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - CNPJ Nº 11.383.230/0001-01

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

FATURAMENTO: R\$ 2.948.917,36

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 360.000,00

ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA-ME

LG (Liquidez Geral)	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	=	2.473.935,20	+	342.268,20	=	2.816.203,40	=	2,0310	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		1.219.551,11		167.031,77		1.386.582,88			
SG (Solvência Geral)	=	<u>Ativo Total</u>	=	2.816.203,45	+	-	=	2.816.203,45	=	2,0310	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		1.219.551,11		167.031,77		1.386.582,88			
EG (Endividamento Geral)	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	=	1.219.551,11	+	167.031,77	=	1.386.582,88	=	0,4924	BOM
		Ativo Total		2.816.203,45		-		2.816.203,45			
LC (Liquidez Corrente)	=	<u>Ativo Circulante</u>	=	2.473.935,20	+	-	=	2.473.935,20	=	2,0286	BOM
		Passivo Circulante		1.219.551,11				1.219.551,11			

Vargem Alta-ES, 14 de novembro de 2025

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 14/11/2025 15:38:09 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 15:38:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FH396T>

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

EMBACOM LTDA - CNPJ Nº 47.156.456/0001-09

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

FATURAMENTO: R\$ 1.293.618,08

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 360.000,00

ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA-ME

LG (Liquidez Geral)	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	= 1.307.423,60	+	-	= 1.307.423,60			
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	15.858,55			15.858,55			
						82,4428		BOM
SG (Solvência Geral)	<u>Ativo Total</u>	= 1.391.782,00			= 1.391.782,00			87,7622 BOM
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	15.858,55			15.858,55			
EG (Endividamento Geral)	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	= 15.858,55			= 15.858,55			0,0114 BOM
	Ativo Total	1.391.782,00			1.391.782,00			
LC (Liquidez Corrente)	<u>Ativo Circulante</u>	= 1.307.423,60			= 1.307.423,60			82,4428 BOM
	Passivo Circulante	15.858,55			15.858,55			

EMBACOM LTDA - CNPJ Nº 47.156.456/0001-09

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

FATURAMENTO: R\$ 1.255.800,59

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 360.000,00

ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA-ME

LG (Liquidez Geral)	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	= 412.651,85	+	-	= 412.651,85			
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	12.651,85			12.651,85			
						32,6159		BOM
SG (Solvência Geral)	<u>Ativo Total</u>	= 412.651,85			= 412.651,85			32,6159 BOM
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	12.651,85			12.651,85			
EG (Endividamento Geral)	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	= 12.651,85			= 12.651,85			0,0307 BOM
	Ativo Total	412.651,85			412.651,85			
LC (Liquidez Corrente)	<u>Ativo Circulante</u>	= 412.651,85			= 412.651,85			32,6159 BOM
	Passivo Circulante	12.651,85			12.651,85			

Vargem Alta-ES, 14 de novembro de 2025

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 14/11/2025 15:38:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 15:38:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5PGKZC>

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

GRAFICA ROCHA LTDA - CNPJ Nº 30.552.046/0001-84

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

FATURAMENTO: R\$ 1.593.890,50
LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 360.000,00

ENQUADRAMENTO:		MICROEMPRESA-ME									
LG (Liquidez Geral)	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	=	657.085,47	+	-	=	657.085,47	=	261,1659	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		2.515,97		-		2.515,97			
SG (Solvência Geral)	=	<u>Ativo Total</u>	=	1.391.782,00	+	-	=	1.391.782,00	=	553,1791	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		2.515,97		-		2.515,97			
EG (Endividamento Geral)	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	=	2.515,97	+	-	=	2.515,97	=	0,0018	BOM
		Ativo Total		1.391.782,00		-		1.391.782,00			
LC (Liquidez Corrente)	=	<u>Ativo Circulante</u>	=	657.085,47	+	-	=	657.085,47	=	261,1659	BOM
		Passivo Circulante		2.515,97		-		2.515,97			

GRAFICA ROCHA LTDA - CNPJ Nº 30.552.046/0001-84

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

FATURAMENTO: R\$ 1.943.136,80
LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 360.000,00

ENQUADRAMENTO:		MICROEMPRESA-ME									
LG (Liquidez Geral)	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	=	827.811,45	+	-	=	827.811,45	=	329,0228	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		2.515,97		-		2.515,97			
SG (Solvência Geral)	=	<u>Ativo Total</u>	=	1.327.810,34	+	-	=	1.327.810,34	=	527,7529	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		2.515,97		-		2.515,97			
EG (Endividamento Geral)	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	=	2.515,97	+	-	=	2.515,97	=	0,0019	BOM
		Ativo Total		1.327.810,34		-		1.327.810,34			
LC (Liquidez Corrente)	=	<u>Ativo Circulante</u>	=	827.811,45	+	-	=	827.811,45	=	329,0228	BOM
		Passivo Circulante		2.515,97		-		2.515,97			

Vargem Alta-ES, 14 de novembro de 2025

 Iberê Paiva Sant'Anna
 Contador CRC-ES 020681/O-9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 14/11/2025 15:39:02 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 15:39:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LTRDMP>

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

GRAFICA VEREDAS LTDA - CNPJ Nº 32.879.576/0001-67

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

FATURAMENTO: R\$ 5.024.512,12

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 4.800.000,00

ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP

LG (Liquidez Geral)	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	4.542.828,83	+	-	=	4.542.828,83	=	6,4876	BOM
		700.232,94		700.232,94				700.232,94			
SG (Solvência Geral)	=	<u>Ativo Total</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	4.963.869,58	+	-	=	4.963.869,58	=	7,0889	BOM
		700.232,94		700.232,94				700.232,94			
EG (Endividamento Geral)	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u> Ativo Total	=	700.232,94	+	-	=	700.232,94	=	0,1411	BOM
		4.963.869,58		4.963.869,58				4.963.869,58			
LC (Liquidez Corrente)	=	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	=	4.542.828,83	+	-	=	4.542.828,83	=	6,4876	BOM
		700.232,94		700.232,94				700.232,94			

GRAFICA VEREDAS LTDA - CNPJ Nº 32.879.576/0001-67

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

FATURAMENTO: R\$ 1.587.528,66

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 4.800.000,00

ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP

LG (Liquidez Geral)	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	347.884,14	+	-	=	347.884,14	=	1,9120	BOM
		181.944,38		181.944,38				181.944,38			
SG (Solvência Geral)	=	<u>Ativo Total</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	505.559,74	+	-	=	505.559,74	=	2,7786	BOM
		181.944,38		181.944,38				181.944,38			
EG (Endividamento Geral)	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u> Ativo Total	=	181.944,38	+	-	=	181.944,38	=	0,3599	BOM
		505.559,74		505.559,74				505.559,74			
LC (Liquidez Corrente)	=	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	=	347.884,14	+	-	=	347.884,14	=	1,9120	BOM
		181.944,38		181.944,38				181.944,38			

Vargem Alta-ES, 14 de novembro de 2025

 Iberê Paiva Sant'Anna
 Contador CRC-ES 020681/O-9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 14/11/2025 15:39:32 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 15:39:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-26R9Q8>

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ Nº 18.486.182/0001-18

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

FATURAMENTO: R\$ 2.409.796,88

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 4.800.000,00

ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP

LG (Liquidez Geral)	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	<u>2.054.996,50</u> + <u> </u> - = <u>2.054.996,50</u>	=	<u>180.799,60</u> + <u> </u> - = <u>180.799,60</u>	=	<u>2.054.996,50</u> / <u>180.799,60</u> = 11,3662	=	BOM
SG (Solvência Geral)	=	<u>Ativo Total</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	<u>2.062.727,57</u> + <u> </u> - = <u>2.062.727,57</u>	=	<u>180.799,60</u> + <u> </u> - = <u>180.799,60</u>	=	<u>2.062.727,57</u> / <u>180.799,60</u> = 11,4089	=	BOM
EG (Endividamento Geral)	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u> Ativo Total	=	<u>180.799,60</u> + <u> </u> - = <u>180.799,60</u>	=	<u>2.062.727,57</u> + <u> </u> - = <u>2.062.727,57</u>	=	<u>180.799,60</u> / <u>2.062.727,57</u> = 0,0877	=	BOM
LC (Liquidez Corrente)	=	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	=	<u>2.054.996,50</u> + <u> </u> - = <u>2.054.996,50</u>	=	<u>180.799,60</u> + <u> </u> - = <u>180.799,60</u>	=	<u>2.054.996,50</u> / <u>180.799,60</u> = 11,3662	=	BOM

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ Nº 18.486.182/0001-18

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

FATURAMENTO: R\$ 2.334.970,81

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 4.800.000,00

ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP

LG (Liquidez Geral)	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	<u>1.711.580,84</u> + <u> </u> - = <u>1.711.580,84</u>	=	<u>79.119,27</u> + <u> </u> - = <u>79.119,27</u>	=	<u>1.711.580,84</u> / <u>79.119,27</u> = 21,6329	=	BOM
SG (Solvência Geral)	=	<u>Ativo Total</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	<u>1.720.912,95</u> + <u> </u> - = <u>1.720.912,95</u>	=	<u>79.119,27</u> + <u> </u> - = <u>79.119,27</u>	=	<u>1.720.912,95</u> / <u>79.119,27</u> = 21,7509	=	BOM
EG (Endividamento Geral)	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u> Ativo Total	=	<u>79.119,27</u> + <u> </u> - = <u>79.119,27</u>	=	<u>1.720.912,95</u> + <u> </u> - = <u>1.720.912,95</u>	=	<u>79.119,27</u> / <u>1.720.912,95</u> = 0,0460	=	BOM
LC (Liquidez Corrente)	=	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	=	<u>1.711.580,84</u> + <u> </u> - = <u>1.711.580,84</u>	=	<u>79.119,27</u> + <u> </u> - = <u>79.119,27</u>	=	<u>1.711.580,84</u> / <u>79.119,27</u> = 21,6329	=	BOM

Vargem Alta-ES, 14 de novembro de 2025

 Iberê Paiva Sant'Anna
 Contador CRC-ES 020681/O-9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 14/11/2025 15:40:04 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/11/2025 15:40:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HXZ3PX>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **18/11/2025 13:30:48** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (18)

- #340 - 2025-9Z40V3 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-9Z40V3
- #341 - 2025-HJJHCM - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NORTE INDUSTRIA
- #342 - 2025-DCJ4FC - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA GRÁFICA VEREDAS
- #343 - 2025-PK13FN - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA GRÁFICA ROCHA
- #344 - 2025-56P37K - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EMBACOM
- #345 - 2025-9KJF1D - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA AMAZONAS
- #346 - 2025-NM5TP3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PERFIL SOLUÇÕES
- #347 - 2025-RT9536 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA RB COMUNICAÇÃO
- #348 - 2025-KZKMRN - EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO
- #349 - 2025-3C5FZD - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-9Z40V3
- #350 - 2025-47ZNMK - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
- #351 - 2025-05JZBW - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
- #352 - 2025-FH396T - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
- #353 - 2025-5PGKZC - EMBACOM LTDA
- #354 - 2025-LTRDMP - GRAFICA ROCHA LTDA
- #355 - 2025-26R9Q8 - GRAFICA VEREDAS LTDA
- #356 - 2025-HXZ3PX - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA
- #357 - 2025-RC6R35 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 18/11/2025 13:30:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/11/2025 13:30:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RC6R35>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-CSVD77

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-CSVD77>



Realizado em: **01/12/2025 11:01:09** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

PARA
PMVA - SEFAZ - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-CSVD77 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-CSVD77
2025-56X8JZ - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DIGRAPEL
2025-HF5XZ4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA FS ETIQUETAS
2025-KZKMRN - EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO

MENSAGEM

Para análise dos documentos de habilitação econômico-financeira.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 01/12/2025 11:01:09 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/12/2025 11:01:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CSVD77>



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RICARDO CORREA FRAGA, sob a autenticidade nº 12404536720 em 02/04/2024, protocolo 240576837. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA
Número de Registro:	32600328003
CNPJ:	27740877000175
Município:	Cachoeiro de Itapemirim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

10991885716	RAPHAEL MARINHO MOREIRA	
37997300791	RITA DE CASSIA ANDRADE	ES4567-O5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 14:12 SOB Nº 20240576837.
PROTOCOLO: 240576837 DE 02/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404536720. NIRE: 32600328003.
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA



RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 02/04/2024
simplifica.es.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 95, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA, município Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ nº 27.740.877/0001-75, Número de Registro (NIRE) 32600328003.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/12/1982

Ato constitutivo: 32200225720

Cachoeiro de Itapemirim, 01/01/2023

RAPHAEL MARINHO MOREIRA
Administrador, Sócio
CPF 109.918.857-16

RITA DE CASSIA ANDRADE
CONTADOR
CRC/ES 4567-O5

Balanco Patrimonial encerrados em 31/12/2023 E 31/12/2022

ATIVO	2023	2022
Circulante	3.210.052,12	2.491.072,31
Caixa	312.013,42	1.217.285,26
Bancos c/ Movimento	27.081,02	14.115,47
Sicoob	2.916,37	6.022,67
C.E. Federal	16.686,49	0,00
Bco Cooperativa	7.363,86	7.978,50
Banestes	114,30	114,30
Outros Creditos (Aplicações Financeiras)	58.441,15	141.451,70
Sicoob	0,00	49.932,84
Bco Cooperativa	0,00	50.832,52
Caixa E. Federal -Renda Fixa	3.870,35	14.823,39
Banco Brasil - Rende Facil	53.547,44	14.778,25
Banco Brasil - CDB	1.023,36	11.084,70
Estoque	2.812.516,53	1.118.219,88
Mercadorias	20.487,34	20.487,34
Materia Prima	2.792.029,19	1.097.732,54
Remessa Mercadorias	232.800,00	160.600,00
Remessa p/ Dem. De Mercadorias	120.000,00	120.000,00
Remessa p/ Conserto	72.800,00	600,00
Remessa p/ Consignação	40.000,00	40.000,00
Não Circulante	1.635.294,93	1.700.106,08
Moveis e Utensilios	10.940,48	10.940,48
Maq. E Equipamentos	1.689.916,39	1.763.116,39
Imoveis em Construção	16.554,51	16.554,51
Peças e Acessorios	131.769,54	131.769,54
Veiculos	1.200.000,00	1.200.000,00
Motos	11.996,66	11.996,66
Imovel / Terreno - Bairro: Santo Antonio	135.000,00	135.000,00
Imovel / Terreno - Bairro: Coramara	500,00	500,00
Imovel / Terreno - Bairro: Maria Ortiz	80.000,00	80.000,00
Obra em andamento / Bairro Sto Antonio	510.199,05	510.199,05
Maq./Equipamentos (Remessa p/Conserto)	11.708,60	11.708,60
	3.798.585,23	3.871.785,23
(-) Depreciações	2.163.290,30	2.171.679,15
Moveis e Utensilios	8.149,50	8.149,50
Maquinários	1.565.897,16	1.574.286,01
Peças e Acessorios	10.723,85	10.723,85
Veiculos	575.268,70	575.268,70
Motos	3.251,09	3.251,09
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	1.635.294,93	1.700.106,08
TOTAL DO ATIVO	5.078.147,05	4.351.778,39

Cachoeiro de Itapemirim- 31 de Dezembro de 2023

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas nº 88 a 94 do livro diário nº 21, registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob a autenticidade nº 12404536720 em 02/04/2024, protocolo 240576837.

Raphael Marinho Moreira
CPF- [REDACTED]

Rita de Cássia Andrade
Tec. Contábil- 4567/0-5-ES

Balanco Patrimonial encerrados em 31/12/2023 E 31/12/2022

PASSIVO	2023	2022
Circulante	2.793.133,79	2.124.753,58
Fornecedores	2.763.343,71	2.105.045,23
Tributos e Cont. a pagar	29.790,08	19.708,35
Retiradas Pro Labore	2.136,00	1.958,00
Honorarios Contabeis	979,00	1.958,00
Salarios	11.815,32	12.103,55
FGTS	1.869,71	1.677,33
INSS	1.329,27	1.299,87
Simplex	7.713,76	711,60
ISS/Imposto S. Serviço	2.204,88	-
IRR Fonte	134,05	-
ICMS	1.608,09	-
Exigível a longo prazo	417.097,16	363.541,62
Empréstimo Bancario		
Caixa Economica Federal	268.088,25	130.208,38
Sicoob	23.333,21	83.333,24
Banco do Brasil	125.675,70	150.000,00
Mercadoria p/ Demonstração		
Máquinas Industriais - Maq Forms	120.000,00	120.000,00
Retorno Remessa p/ Conserto		
Retorno do Conserto	20.000,00	-
Patrimônio Líquido		
Capital Social	800.000,00	800.000,00
Lucros Acumulados		
Raphael Marinho Moreira	932.908,31	932.908,31
Reservas de Lucros		
CM Capital Social	15,43	15,43
CM Lucros	10.559,45	10.559,45
Resultado de Exercício		
Prejuizo no ano	(15.567,09)	-
Total Patrimonio liquido	1.727.916,10	1.743.483,19
Total do PASSIVO	5.078.147,05	4.351.778,39

Cachoeiro de Itapemirim- 31 de Dezembro de 2023

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas nº 88 a 94 do livro diário nº 21, registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob a autenticidade nº 12404536720 em 02/04/2024, protocolo 240576837.

Raphael Marinho Moreira
CPF- [REDACTED]

Rita de Cássia Andrade
Tec. Contábil- 4567/0-5-ES

ANO 2023

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA-EPP

Folha: 00003

CNPJ: 27.740.877/0001-75

Demonstração dos Resultados dos Exercício (DRE)

RECEITAS OPERACIONAIS	2023	2022
Serviços Prestados	400.847,10	4.250.041,44
Vendas de Produção	739.594,32	147.441,65
(-) Deduções de Tributos	144.943,98	911.990,30
(=) Receita Operacional Líquida	995.497,44	3.485.492,79
(-) Custos das Matérias Primas e Mercadorias	210.503,45	2.338.112,31
 (=) Lucro Bruto Operacional	 784.993,99	 1.147.380,48
 DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Despesas Administrativas	37.380,00	69.792,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos	212.436,78	189.794,68
(-) Despesas Diversas	520.385,41	522.189,22
(+) Depreciação	8.388,85	(232.803,31)
 RESULTADO FINANCEIRO		
(-) Despesa Financeira	63.309,95	110.299,15
(+) Receita Financeira	4.951,06	18.210,87
(+) Receita Ganho Capital	19.611,15	
 (=) Resultado Líquido do Exercício (Lucros e ou Prejuízo)	 (15.567,09)	 40.712,99

Cachoeiro de Itapemirim- 31 de Dezembro de 2023

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas nº 88 a 94 do livro diário nº 21, registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob a autenticidade nº 12404536720 em 02/04/2024, protocolo 240576837.

 Raphael Marinho Moreira

CPF- [REDACTED]

 Rita de Cássia Andrade

Tec. Contábil- 4567/0-5-ES

ANO 2023

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA-EPP

Folha: 00004

CNPJ: 27.740.877/0001-75

Demonstração Da Movimentação do Patrimonio Liquido (DMPL)

	01/01/2023	31/12/2023
Patrimonio Liquido	1.743.483,19	1.727.916,10
Capital Social	800.000,00	800.000,00
Lucros Acumulados	932.908,31	932.908,31
Reservas de Lucros	10.574,88	10.574,88
Resultado Apurado no Exercício 2023 (Prejuizo)		(15.567,09)

Cachoeiro de Itapemirim- 31 de Dezembro de 2023

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas nº 88 a 94 do livro diário nº 21, registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob a autenticidade nº 12404536720 em 02/04/2024, protocolo 240576837.

Raphael Marinho Moreira
CPF- [REDACTED]

Rita de Cássia Andrade
Tec. Contábil- 4567/0-5-ES

ANO 2023

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA – EPP

CNPJ: 27.740.877/0001-75

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras da empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e estão em conformidade com a NBC TG 1002, que trata da contabilidade das microentidades.

Cachoeiro de Itapemirim - ES – 31 de dezembro de 2023

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas nº 88 a 94 do livro diário nº 21, registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob a autenticidade nº 12404536720 em 02/04/2024, protocolo 240576837.

Rita de Cassia Andrade
Contador – CRC/ES nº 4567-0

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA – EPP
CNPJ: 27.740.877/0001-75

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica LTDA- EPP, situada na Rua Corina Caiado França nº 20 a 22, no Bairro Coramara, cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES – CEP: 29313-350, tendo como objetivo social a Edição integrada à impressão de produtos gráficos e Impressão de Material de Segurança etc., com início de atividade em 01/12/1982

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição;

3.3) Imposto Federais

A empresa está no regime do SIMPLES e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) FORNECEDORES E OUTROS

A empresa conta com um passivo circulante, totalizando no valor de R\$ 2.793.133,79 (dois milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e trinta três reais e setenta e nove centavos), junto à fornecedores de mercadorias, valor de R\$ 2.763.343,71 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos); aos órgãos públicos e previdenciários, valor de R\$ 29.790,08 (vinte e nove mil, setecentos e noventa reais e oito centavos).

Exigível ao longo prazo junto aos bancos financeiros no valor de R\$ 417.097,16 (quatrocentos e dezessete mil, noventa e sete reais e dezesseis centavos).

Continua...

Continuação...

5)CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), cotas de R\$1,00 (hum real), totalmente integralizado.

O Administrador Raphael Marinho Moreira possui 800.000 (oitocentas mil) cotas.

A empresa possui o valor de R\$ 1.727.916,10 (hum milhão setecentos e vinte sete mil, novecentos e dezesseis reais e dez centavos), de Patrimônio Líquido.

6)EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cachoeiro de Itapemirim- ES, 31 de dezembro de 2023.

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas nº 88 a 94 do livro diário nº 21, registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob a autenticidade nº 12404536720 em 02/04/2024, protocolo 240576837.

Raphael Marinho Moreira

CPF- [REDACTED]

Rita de Cassia Andrade

Tec. Contabil – 4567/0-ES

Folha: 00008

ANEXO II

DECLARAÇÃO

Empresa: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA - EPP
CNPJ: 27.740.877/0001-75

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas nº 88 a 94 do livro diário nº 21, registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob a autenticidade nº 12404536720 em 02/04/2024, protocolo 240576837.

Cachoeiro de Itapemirim- ES, 31 de dezembro de 2023.

Raphael Marinho Moreira

CPF: ██████████

Rita de Cassia Andrade

Tec. Contábil – 4567/0-5-ES



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RICARDO CORREA FRAGA, sob a autenticidade nº 12404536720 em 02/04/2024, protocolo 240576837. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA
Número de Registro:	32600328003
CNPJ:	27740877000175
Município:	Cachoeiro de Itapemirim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

10991885716	RAPHAEL MARINHO MOREIRA	
37997300791	RITA DE CASSIA ANDRADE	ES4567-O5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 14:12 SOB Nº 20240576837.
PROTOCOLO: 240576837 DE 02/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404536720. NIRE: 32600328003.
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA



RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 02/04/2024
simplifica.es.gov.br



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
██████████	RAPHAEL MARINHO MOREIRA
██████████	RITA DE CASSIA ANDRADE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2056 / 3052

2025-56X8JZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 12 / 29



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2024 00:14 SOB Nº 20240595262.
PROTOCOLO: 240595262 DE 04/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404729080. CNPJ DA SEDE: 27740877000175.
NIRE: 32600328003. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2024.
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 95, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2023

RAPHAEL MARINHO MOREIRA
Administrador, Sócio
CPF 109.918.857-16

RITA DE CASSIA ANDRADE
CONTADOR
CRC/ES 4567-05



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10991885716	RAPHAEL MARINHO MOREIRA
37997300791	RITA DE CASSIA ANDRADE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 14:12 SOB N° 20240576837.
PROTOCOLO: 240576837 DE 02/04/2024. NIRE: 32600328003.
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA



RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 02/04/2024
simplifica.es.gov.br

27.740.877/0001-75

DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRÁFICA EIRELI

Rua Corina Caiado França, 20

Coramara - Cep: 29313-350

Cachoeiro de Itapemirim - ES

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA- EPP

CNPJ- 27.740.877/0001-75

CÁLCULO DOS INDICADORES ECONOMICOS ANO 2023

CÁLCULOS DOS INDICES EXTRAIDOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ILC= ATIVO CIRCULANTE = 3.210.052,12 (/)
PASSIVO CIRCULANTE = 2.793.133,79 = 1,149 %

ILG= ATIVO CIRCULANTE = 3.210.052,12 (+)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO= 0,00
totalizando = 3.210.052,12 (/)
PASSIVO CIRCULANTE= 2.793.133,79 (+)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO= 417.097,16
totalizando = 3.210.230,95 1,000 %

ISG= ATIVO TOTAL = 5.078.147,05 (/)
PASSIVO CIRCULANTE = 2.793.133,79 (+)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO = 417.097,16
totalizando = 3.210.230,95 = 1,582 %

GE= GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE = 2.793.133,79 (+)
EXIGIVEL AO LONGO PRAZO = 417.097,16
totalizando = 3.210.230,95 (/)
ATIVO TOTAL = 5.078.147,05 = 0,632 %

CAPITAL CIRCULANTE= ATIVO CIRCULANTE = 3.210.052,12 (-)
PASSIVO CIRCULANTE = 2.793.133,79
Totalizando = 416.918,33

Cachoeiro de Itapemirim-ES 31 de Dezembro de 2023

RITA DE CASSIA
ANDRADE:37997300791

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA ANDRADE:37997300791
Dados: 2024.05.02 15:18:32 -03'00'

RAPHAEL MARINHO
MOREIRA:10991885716
716

Assinado de forma digital por RAPHAEL MARINHO MOREIRA:10991885716
Dados: 2024.05.02 15:19:07 -03'00'

Rita de Cássia Andrade
CPF- 379.973.007/91
CRC/ES- 4567/0-5

Raphael Marinho Moreira
Sócio-Administrador
CPF nº 109.918.857-16
C.I. nº 223.249-2 SSP/ES



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EMILIANE SANTOS MACHADO, sob a autenticidade nº 12506344330 em 15/04/2025, protocolo 250600528. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA
Número de Registro:	32600328003
CNPJ:	27740877000175
Município:	Cachoeiro de Itapemirim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	22
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10991885716	RAPHAEL MARINHO MOREIRA	
37997300791	RITA DE CASSIA ANDRADE	ES4567

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/04/2025 11:23 SOB N° 20250600528.
PROTOCOLO: 250600528 DE 11/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506344330. NIRE: 32600328003.
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA



EMILIANE SANTOS MACHADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 15/04/2025
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 84, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA, município Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ nº 27.740.877/0001-75, Número de Registro (NIRE) 32600328003.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/12/1982

Ato constitutivo: 32200225720

Cachoeiro de Itapemirim, 01/01/2024

RAPHAEL MARINHO MOREIRA

Administrador, Sócio
CPF 109.918.857-16

RITA DE CASSIA ANDRADE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 4567

Balanco Patrimonial encerrados em 31/12/2024 E 31/12/2023

ATIVO	2024	2023
Circulante	3.590.857,64	3.210.052,12
Caixa	680.795,71	312.013,42
Bancos c/ Movimento	37.439,47	27.081,02
Sicoob	4.920,01	2.916,37
C.E. Federal	23.414,05	16.686,49
Bco Cooperativa	8.991,11	7.363,86
Banestes	114,30	114,30
Outros Creditos (Aplicações Financeiras)	393.967,86	58.441,15
Sicoob	41.175,19	0,00
Bco Cooperativa	223.367,71	0,00
Caixa E. Federal -Renda Fixa	1.293,24	3.870,35
Banco Brasil - Rende Facil	69.461,38	53.547,44
Banco Brasil - CDB	58.670,34	1.023,36
Estoque	2.478.654,60	2.812.516,53
Mercadorias	20.487,34	20.487,34
Materia Prima	2.458.167,26	2.792.029,19
Remessa Mercadorias	251.883,10	244.508,60
Remessa p/ Dem. De Mercadorias	120.000,00	120.000,00
Remessa p/ Conserto	80.174,50	72.800,00
Remessa p/ Consignação	40.000,00	40.000,00
Remessa p/ Conserto Maquinas	11.708,60	11.708,60
Não Circulante	975.907,67	1.623.586,33
Moveis e Utensilios	10.940,48	10.940,48
Maq. E Equipamentos	1.649.916,39	1.689.916,39
Imoveis em Construção	16.554,51	16.554,51
Peças e Acessorios	131.769,54	131.769,54
Veiculos	975.000,00	1.200.000,00
Motos	11.996,66	11.996,66
Imovel / Terreno - Bairro: Santo Antonio	135.000,00	135.000,00
Imovel / Terreno - Bairro: Coramara	500,00	500,00
Imovel / Terreno - Bairro: Maria Ortiz	80.000,00	80.000,00
Obra em andamento / Bairro Sto Antonio	510.199,05	510.199,05
	3.521.876,63	3.786.876,63
(-) Depreciações	2.545.968,96	2.163.290,30
Moveis e Utensilios	8.428,60	8.149,50
Maquinários	1.574.299,08	1.565.897,16
Peças e Acessorios	34.932,99	10.723,85
Veiculos	923.308,09	575.268,70
Motos	5.000,20	3.251,09
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	975.907,67	1.623.586,33
TOTAL DO ATIVO	4.818.648,41	5.078.147,05

Cachoeiro de Itapemirim- 31 de Dezembro de 2024

Raphael Marinho Moreira
 CPF- 109.918.857-16

Rita de Cássia Andrade
 Tec. Contábil- 4567/0-5-ES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2062 / 3052

2025-56X8JZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 18 / 29

Balanco Patrimonial encerrados em 31/12/2024 E 31/12/2023

PASSIVO	2024	2023
Circulante	2.981.168,35	2.793.133,79
Fornecedores	2.944.043,55	2.763.343,71
Tributos e Cont. a pagar	37.124,80	29.790,08
Retiradas Pro Labore	2.314,00	2.136,00
Honorarios Contabeis	1.157,00	979,00
Salarios	10.730,90	11.815,32
FGTS	1.254,46	1.869,71
INSS	1.692,02	1.329,27
Simples	19.942,47	7.713,76
ISS/Imposto S. Serviço	-	2.204,88
IRR Fonte	33,95	134,05
ICMS	-	1.608,09
Exigível a longo prazo	259.564,66	417.097,16
Empréstimo Bancario		
Caixa Economica Federal	186.591,61	268.088,25
Sicoob	-	23.333,21
Banco do Brasil	72.973,05	125.675,70
Mercadoria p/ Demonstração		
Máquinas Industriais - Maq Forms	120.000,00	120.000,00
Retorno Remessa p/ Conserto		
Retorno do Conserto	19.700,00	20.000,00
Patrimônio Líquido		
Capital Social	800.000,00	800.000,00
Lucros Acumulados		
Raphael Marinho Moreira	932.908,31	932.908,31
Reservas de Lucros		
CM Capital Social	15,43	15,43
CM Lucros	10.559,45	10.559,45
Resultado de Exercício		
Prejuizo no ano	(305.267,79)	(15.567,09)
Total Patrimonio liquido	1.438.215,40	1.727.916,10
Total do PASSIVO	4.818.648,41	5.078.147,05

Cachoeiro de Itapemirim- 31 de Dezembro de 2024

Raphael Marinho Moreira
 CPF- 109.918.857-16

Rita de Cássia Andrade
 Tec. Contábil- 4567/0-5-ES

CNPJ: 27.740.877/0001-75

Demonstração dos Resultados dos Exercício (DRE)		
RECEITAS OPERACIONAIS	2024	2023
Serviços Prestados	848.560,72	400.847,10
Vendas de Produção	1.138.998,61	739.594,32
(-) Deduções de Tributos	243.162,16	144.943,98
(=) Receita Operacional Líquida	1.744.397,17	995.497,44
(-) Custos das Matérias Primas e Mercadorias	814.440,14	210.503,45
(=) Lucro Bruto Operacional	929.957,03	784.993,99
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Despesas Administrativas	41.652,00	37.380,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos	224.267,12	212.436,78
(-) Despesas Diversas	521.417,97	520.385,41
(-) Depreciação	382.678,66	8.388,85
RESULTADO FINANCEIRO		
(-) Despesa Financeira	80.039,09	63.309,95
(+) Receita Financeira	30.397,11	4.951,06
(+) Receita Ganho Capital	-	19.611,15
(=) Resultado Líquido do Exercício (Lucros e ou Prejuízo)	(289.700,70)	(15.567,09)

Cachoeiro de Itapemirim- 31 de Dezembro de 2024

Raphael Marinho Moreira
CPF- 109.918.857-16

Rita de Cássia Andrade
Tec. Contábil- 4567/0-5-ES

DIARIO N°22 ANO 2024

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA-EPP

Folha: 00080

CNPJ: 27.740.877/0001-75

Demonstração Da Movimentação do Patrimônio Líquido (DMPL)

	01/01/2024	31/12/2024
Patrimônio Líquido	1.727.916,10	1.438.215,40
Capital Social	800.000,00	800.000,00
Lucros Acumulados	932.908,31	932.908,31
Reservas de Lucros	10.574,88	10.574,88
Resultado Apurado no Exercício 2024 (Prejuízo)	(15.567,09)	(305.267,79)

Cachoeiro de Itapemirim- 31 de Dezembro de 2024

Raphael Marinho Moreira
CPF- 109.918.857-16

Rita de Cássia Andrade
Tec. Contábil- 4567/0-5-ES

DIARIO Nº 22 ANO 2024 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA – EPP

CNPJ: 27.740.877/0001-75

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras da empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e estão em conformidade com a NBC TG 1002, que trata da contabilidade das microentidades.

Cachoeiro de Itapemirim - ES – 31 de dezembro de 2024

Rita de Cassia Andrade
Contador – CRC/ES nº 4567-0

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA – EPP
CNPJ: 27.740.877/0001-75

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica LTDA- EPP, situada na Rua Corina Caiado França nº 20 a 22, no Bairro Coramara, cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES – CEP: 29313-350, tendo como objetivo social a Edição integrada à impressão de produtos gráficos e Impressão de Material de Segurança etc., com início de atividade em 01/12/1982

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição;

3.3) Imposto Federais

A empresa está no regime do SIMPLES e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) FORNECEDORES E OUTROS

A empresa conta com um passivo circulante, totalizando no valor de R\$ 2.981.168,35 (dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), junto à fornecedores de mercadorias, valor de R\$ 2.944.043,55 (dois milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos); aos órgãos públicos e previdenciários, valor de R\$ 37.124,80 (trinta e sete mil, cento e vinte quatro reais e oitenta centavos).

Exigível ao longo prazo junto aos bancos financeiros no valor de R\$ 259.564,66 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Continua...

Continuação...

5)CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), cotas de R\$1,00 (hum real), totalmente integralizado.

O Administrador Raphael Marinho Moreira possui 800.000 (oitocentas mil) cotas.

A empresa possui o valor de R\$ 1.438.215,40 (hum milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e quinze reais e quarenta centavos), de Patrimônio Líquido.

6)EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cachoeiro de Itapemirim- ES, 31 de dezembro de 2024.

Raphael Marinho Moreira
CPF- 109.918.857/16

Rita de Cassia Andrade
Tec. Contabil – 4567/0-ES

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 84, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2024

RAPHAEL MARINHO MOREIRA

Administrador, Sócio
CPF 109.918.857-16

RITA DE CASSIA ANDRADE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 4567



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10991885716	RAPHAEL MARINHO MOREIRA
37997300791	RITA DE CASSIA ANDRADE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2070 / 3052

2025-56X8JZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 26 / 29

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/04/2025 11:23 SOB Nº 20250600528.
PROTOCOLO: 250600528 DE 11/04/2025. NIRE: 32600328003.
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA



EMILIANE SANTOS MACHADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 15/04/2025
simplifica.es.gov.br

27.740.877/0001-75

DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRÁFICA EIRELI

Rua Corina Caiado França, 20

Coramara - Cep: 29.313-350

Cachoeiro de Itapemirim - ES

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA- EPP

CNPJ- 27.740.877/0001-75

CÁLCULO DOS INDICADORES ECONOMICOS ANO 2024

CÁLCULOS DOS INDICES EXTRAIDOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ILC= ATIVO CIRCULANTE = 3.590.857,64 (/)

PASSIVO CIRCULANTE = 2.981.168,35
= 1,20 %

ILG= ATIVO CIRCULANTE = 3.590.857,64 (+)

REALIZAVEL A LONGO PRAZO= 0,00
totalizando = 3.590.857,64 (/)

PASSIVO CIRCULANTE= 2.981.168,35 (+)

EXIGIVEL A LONGO PRAZO= 259.564,66
totalizando = 3.240.733,01
1,11 %

ISG= ATIVO TOTAL = 4.818.648,41 (/)

PASSIVO CIRCULANTE = 2.981.168,35 (+)

EXIGIVEL A LONGO PRAZO = 259.564,66
totalizando = 3.240.733,01
= 1,49 %

GE= GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE = 2.981.168,35 (+)

EXIGIVEL AO LONGO PRAZO = 259.564,66
totalizando = 3.240.733,01 (/)

ATIVO TOTAL = 4.818.648,41
= 0,67 %

CAPITAL CIRCULANTE= ATIVO CIRCULANTE = 3.590.857,64 (-)

PASSIVO CIRCULANTE = 2.981.168,35

Totalizando = 609.689,29

Cachoeiro de Itapemirim-ES 31 de Dezembro de 2024

Rita de Cássia Andrade
CPF- 379.973.007/91
CRC/ES- 4567/0-5

RITA DE CASSIA
ANDRADE:3799
7300791

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA ANDRADE:37997300791
Dados: 2025.04.24 15:26:47 -03'00'

RAPHAEL MARINHO
MOREIRA:1099188571

Assinado de forma digital por RAPHAEL MARINHO MOREIRA:10991885716
Dados: 2025.04.25 08:45:41 -03'00'

6



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP

CNPJ: 27.740.877/0001-75

Data de Expedição: 27/10/2025 15:15:04

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025269266 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/12/2025 10:59:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-56X8JZ>



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12404575504 em 03/04/2024, protocolo 242320031. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FS ETIQUETAS LTDA
Número de Registro:	41209609374
CNPJ:	39795516000105
Município:	Cambé

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00655887970	FERNANDO SILVONE	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR036115



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2024 09:06 SOB Nº 20242320031.
PROTOCOLO: 242320031 DE 02/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404575504. NIRE: 41209609374.
FS ETIQUETAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 112 folhas numeradas do No. 1 ao 112 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: FS ETIQUETAS LTDA
Ramo: Comércio varejista de artigos esportivos
Endereço: RUA DA ASSEMBLEIA, 472
Complemento:
Bairro: JARDIM ALVORADA
Município: CAMBE
Estado: PR
Inscrição no CNPJ: 39.795.516/0001-05
Inscrição Estadual.....: 90869644-11
Registro na junta.....: 41209609374 Data registro: 16/11/2020
Inscrição Municipal.....:

CAMBE, 01/01/2023

FERNANDO SILVONE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: ██████████

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: ██████████

EM 03/03/2025 ÀS 10:59
DOCUMENTO 1745
PÁGINA 2075 / 3056
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MILENE DE ASSIS

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 2 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.6.01.00001	(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL	8.928,00	
01/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL		8.928,00
01/01/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR QUE SE TRANSFERE	472,18	
01/01/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	VLR QUE SE TRANSFERE		472,18
01/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR QUE SE TRANSFERE	1,48	
01/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR QUE SE TRANSFERE		1,48
			TOTAL DO DIA	9.401,66	9.401,66
02/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,50	
02/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		6,50
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	122,95	
02/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		122,95
02/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
02/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
02/01/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	JUROS AO CAPITAL	471,29	
02/01/2023	3.3.2.02.00004	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	JUROS AO CAPITAL		471,29
02/01/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	1,00	
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1,00
			TOTAL DO DIA	604,64	604,64
03/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	615,80	
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		615,80
03/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
03/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	618,70	618,70
04/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	562,51	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		562,51
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.015,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.015,00
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
04/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,70	
04/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,70
			TOTAL DO DIA	11.586,21	11.586,21
05/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.528,50	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.528,50
05/01/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PLANO INT CAPITAL		35,00
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	717,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		717,00
05/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	13,94	
05/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		13,94
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.860,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.860,00
05/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
05/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	6.157,34	6.157,34
06/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2022	3.396,61	
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2022		3.396,61
06/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2022	1.078,68	
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2022		1.078,68
06/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMP. 12/2022	650,15	
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMP. 12/2022		650,15
06/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	337,84	
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		337,84
			TRANSPORTE	5.463,28	5.463,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.463,28	5.463,28
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	617,50	
06/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		617,50
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	24,12	
06/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		24,12
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	650,15	
06/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		650,15
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.815,17	
06/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.815,17
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.582,92	
06/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.582,92
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	206,59	
06/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		206,59
06/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
06/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	10.362,63	10.362,63
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 778 ARTH MONSTAGENS EIRELI	530,00	
09/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 778 ARTH MONSTAGENS EIRELI		530,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779 SENAR - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	1.350,00	
09/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779 SENAR - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		1.350,00
09/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.862,13	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.862,13
09/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,70	
09/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,70
			TOTAL DO DIA	3.750,83	3.750,83
10/01/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69466 SERILON BRASIL LTDA	1.652,00	
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69466 SERILON BRASIL LTDA		1.652,00
10/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.956,90	
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.956,90
10/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	222,40	
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		222,40
10/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
10/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	5.834,20	5.834,20
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780 TECNOMETAL LTDA ME	1.833,43	
11/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780 TECNOMETAL LTDA ME		1.833,43
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 781 D.R.A INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	678,00	
11/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 781 D.R.A INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		678,00
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 782 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	480,15	
11/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 782 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS		480,15
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 783 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAI	1.950,00	
11/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 783 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAI		1.950,00
11/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.612,12	
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.612,12
11/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,15	
			TRANSPORTE	8.033,85	7.553,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FISCAL - SE PRECISA DE ALGUM DOCUMENTO EM 09/03/2025-12:48

2025-HF6XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 4 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	8.033,85	7.553,70 480,15
			TOTAL DO DIA	8.033,85	8.033,85
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	3.310,00	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		3.310,00
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 785 CONDOMINIO EDIFICIO BRASUL	480,00	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 785 CONDOMINIO EDIFICIO BRASUL		480,00
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,00	
12/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		156,00
12/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.762,50	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.762,50
12/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.535,00	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.535,00
12/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
12/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	8.246,40	8.246,40
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 786 E. DA SILVA ESTEVES IND, COM E DIST DE PROD NAUTICOS	1.820,00	
13/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 786 E. DA SILVA ESTEVES IND, COM E DIST DE PROD NAUTICOS		1.820,00
13/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.710,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.710,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	93,46	
13/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		93,46
			TOTAL DO DIA	4.623,46	4.623,46
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 787 OSMIR LUIZ PFALTZGRAFF DOS SANTOS	9.551,39	
16/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 787 OSMIR LUIZ PFALTZGRAFF DOS SANTOS		9.551,39
16/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,50	
16/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		6,50
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	51,98	
16/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		51,98
16/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
16/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
16/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,80	
16/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,80
			TOTAL DO DIA	9.618,57	9.618,57
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 788 MDA TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAGENS P	2.694,14	
17/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 788 MDA TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAGENS P		2.694,14
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789 PONTOCARD COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRONICA LTDA	820,00	
17/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789 PONTOCARD COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRONICA LTDA		820,00
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 790 IMPULSO ELEVADORES LTDA	3.525,00	
17/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 790 IMPULSO ELEVADORES LTDA		3.525,00
17/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	754,00	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		754,00
17/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.043,78	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.043,78
			TRANSPORTE	9.836,92	9.836,92

2025-HF6XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 5 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.836,92	9.836,92
17/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
17/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.762,50	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.762,50
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12.500,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12.500,00
17/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	18,28	
17/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS FINANCEIRAS		18,28
17/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		20,00
			TOTAL DO DIA	25.637,70	25.637,70
18/01/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8356 GOLDEN BRAS COM DE ACESS PARA CONFEC LTDA	2.325,00	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8356 GOLDEN BRAS COM DE ACESS PARA CONFEC LTDA		2.325,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 791 CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP	790,00	
18/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 791 CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP		790,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 792 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	1.876,50	
18/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 792 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		1.876,50
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.015,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.015,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.158,33	
18/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.158,33
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.325,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.325,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	271,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		271,00
18/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.092,20	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.092,20
			TOTAL DO DIA	12.853,03	12.853,03
19/01/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. DOC 142103 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	90,57	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. DOC 142103 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		90,57
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793 MDA TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAGENS P	1.126,25	
19/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793 MDA TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAGENS P		1.126,25
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 CAMARA MUNICIPAL DE VICENCIA	900,00	
19/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 CAMARA MUNICIPAL DE VICENCIA		900,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	208,03	
19/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		208,03
19/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
19/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
19/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	3.827,75	3.827,75
20/01/2023	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA REF. RENAVAL 01319605050	584,70	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IPVA REF. RENAVAL 01319605050		584,70
			TRANSPORTE	584,70	584,70

E-CÓPIA DO PROCESSO 2025-41209609374-15 DO JUREMCO 1 / 1 - ANEXO 219 - 3062
 E-CÓPIA DO PROCESSO 2025-41209609374-15 DO JUREMCO 1 / 1 - ANEXO 219 - 3062
 E-CÓPIA DO PROCESSO 2025-41209609374-15 DO JUREMCO 1 / 1 - ANEXO 219 - 3062

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 6 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	584,70	584,70
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 12/2022	1.805,43	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 12/2022		1.805,43
20/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 12/2022	1.311,66	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 12/2022		1.311,66
20/01/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 12/2023	44,66	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 12/2023		44,66
20/01/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 12/2022	427,52	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 12/2022		427,52
20/01/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		1.000,00
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	4.000,00	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		4.000,00
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 796 FIBRAMIGOS SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	2.042,38	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 796 FIBRAMIGOS SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		2.042,38
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR	1.000,00	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR		1.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.664,74	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.664,74
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	584,70	
20/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		584,70
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.805,43	
20/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.805,43
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	44,66	
20/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		44,66
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	427,52	
20/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		427,52
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.311,66	
20/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.311,66
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
20/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,80	
20/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,80
			TOTAL DO DIA	20.060,86	20.060,86
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 798 EMPICHAP LTDA	730,00	
23/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 798 EMPICHAP LTDA		730,00
23/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.212,14	
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.212,14
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
23/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	494,86	
23/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		494,86
23/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	9,14	
23/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS FINANCEIRAS		9,14
23/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	6.845,15	6.845,15

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799 TECNOMETAL LTDA ME	1.031,91	
24/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799 TECNOMETAL LTDA ME		1.031,91
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1.000,00	
24/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		1.000,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	164,70	
24/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		164,70
24/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.950,00	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.950,00
24/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
24/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	4.149,51	4.149,51
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 801 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE	800,00	
25/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 801 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE		800,00
25/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.379,65	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.379,65
25/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.728,85	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.728,85
25/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
25/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	5.911,40	5.911,40
26/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	390,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802 GA SERVICOS INDUSTRIAIS E COMERCIAL EIRELI.	633,90	
27/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802 GA SERVICOS INDUSTRIAIS E COMERCIAL EIRELI.		633,90
27/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	537,46	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		537,46
			TOTAL DO DIA	1.171,36	1.171,36
30/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,50	
30/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		6,50
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.397,46	
30/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.397,46
			TOTAL DO DIA	1.403,96	1.403,96
31/01/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00	
31/01/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.000,00
31/01/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	3.695,83	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		3.695,83
31/01/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	408,73	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		408,73
31/01/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	1.302,00	
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		1.302,00
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	143,22	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		143,22
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	63,63	
31/01/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		63,63
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ FERIAS	26,21	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ FERIAS		26,21
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
31/01/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
31/01/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES	1.413,35	
			TRANSPORTE	8.074,76	6.661,41

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 8 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.074,76	6.661,41
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES		1.413,35
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	426,60	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		426,60
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00	
31/01/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.000,00
31/01/2023	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	REF. FERIAS CONCEDIDAS	804,94	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FERIAS CONCEDIDAS		804,94
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS	741,42	
31/01/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REF. DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS		741,42
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ FERIAS	63,52	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ FERIAS		63,52
31/01/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS FERIAS	64,39	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS FERIAS		64,39
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 803 M.G.L. MECANICA DE PRECISAO EIRELI	900,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 803 M.G.L. MECANICA DE PRECISAO EIRELI		900,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 804 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES	1.000,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 804 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES		1.000,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 805 TECAUT AUTOMACAO	1.964,50	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 805 TECAUT AUTOMACAO		1.964,50
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 IDALIBRE CARRETAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.950,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 IDALIBRE CARRETAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		2.950,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITA	3.900,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITA		3.900,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 808 SHOOT BIKE EIRELI	1.450,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 808 SHOOT BIKE EIRELI		1.450,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 809 TS2 CONCEPT LTDA	620,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 809 TS2 CONCEPT LTDA		620,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 810 MIGUEL ANGELO SANTOS OLIVEIRA	637,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 810 MIGUEL ANGELO SANTOS OLIVEIRA		637,00
31/01/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.500,33	
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.500,33
31/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	833,55	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		833,55
31/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	9,14	
31/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS FINANCEIRAS		9,14
31/01/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	27.950,15	27.950,15
			TOTAL DO MÊS	189.039,36	189.039,36
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	68,44	
01/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		68,44
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.015,00	
01/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.015,00
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,30	
01/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,30
01/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
			TRANSPORTE	1.191,64	1.188,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS	1.191,64	1.188,74 2,90
			TOTAL DO DIA	1.191,64	1.191,64
02/02/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2023 SANEPAR	95,94	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2023 SANEPAR		95,94
02/02/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69694 SERILON BRASIL LTDA	1.103,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69694 SERILON BRASIL LTDA		1.103,00
02/02/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85714 SERILON BRASIL LTDA	5.705,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85714 SERILON BRASIL LTDA		5.705,00
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 811 LJS - AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	677,74	
02/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 811 LJS - AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP		677,74
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	950,00	
02/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		950,00
02/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.247,10	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.247,10
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	95,94	
02/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		95,94
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	89,90	
02/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		89,90
			TOTAL DO DIA	9.964,62	9.964,62
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813 AGRONOMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS AGRICOLAS LTDA	1.645,00	
03/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813 AGRONOMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS AGRICOLAS LTDA		1.645,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814 INNOVA TRANSPALET LTDA	360,00	
03/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814 INNOVA TRANSPALET LTDA		360,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.103,23	
03/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.103,23
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.467,72	
03/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.467,72
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12.500,00
03/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,80	
03/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,80
			TOTAL DO DIA	18.081,75	18.081,75
06/02/2023	3.3.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. PAPELARIA CILPEL PEDIDO 129345	466,30	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. PAPELARIA CILPEL PEDIDO 129345		466,30
06/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2023	3.570,95	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2023		3.570,95
06/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023		1.158,78
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815 ELEVADORES PARA CASA LTDA - ME	2.260,00	
06/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815 ELEVADORES PARA CASA LTDA - ME		2.260,00
06/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.342,14	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.342,14
06/02/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
			TRANSPORTE	9.833,17	9.798,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE PLANO INT CAPITAL	9.833,17	9.798,17 35,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	36,60	
06/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		36,60
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
06/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	341,85	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		341,85
06/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.876,50	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.876,50
06/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	13,94	
06/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		13,94
			TOTAL DO DIA	12.883,06	12.883,06
07/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 01/2023	473,12	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 01/2023		473,12
07/02/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175656 SERILON BRASIL LTDA	3.534,30	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175656 SERILON BRASIL LTDA		3.534,30
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816 METALURGICA BRADEN LTDA	842,40	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816 METALURGICA BRADEN LTDA		842,40
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 817 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO	1.780,00	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 817 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO		1.780,00
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	550,61	
07/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		550,61
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.750,00	
07/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.750,00
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	473,12	
07/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		473,12
07/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	998,40	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		998,40
07/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
07/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	10.404,85	10.404,85
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 818 INNOVA TRANSPALET LTDA	300,00	
08/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 818 INNOVA TRANSPALET LTDA		300,00
08/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.189,38	
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.189,38
08/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
08/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	1.492,28	1.492,28
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819 TECNOMETAL LTDA ME	331,06	
09/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819 TECNOMETAL LTDA ME		331,06
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA	7.200,00	
09/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA		7.200,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 821 A S BUENO EDUCACIONAL	2.855,00	
09/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 821 A S BUENO EDUCACIONAL		2.855,00
09/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.833,43	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.833,43
09/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
			TRANSPORTE	12.222,39	12.219,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE DESPESES BANCÁRIAS	12.222,39	12.219,49
09/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESES BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	5,80	2,90
09/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESES BANCÁRIAS		5,80
			TOTAL DO DIA	12.228,19	12.228,19
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822 SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.665,00	
10/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822 SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.665,00
10/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.230,00	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.230,00
10/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	809,00	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		809,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	180,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		180,00
10/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	652,85	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		652,85
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.133,33	
10/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.133,33
10/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESES BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	2,90	
10/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESES BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	6.673,08	6.673,08
13/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.820,00	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.820,00
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,00	
13/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		156,00
13/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	800,00	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
13/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.500,00	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.500,00
13/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESES BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	2,90	
13/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESES BANCÁRIAS		2,90
13/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESES BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	2,90	
13/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESES BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	6.281,80	6.281,80
14/02/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. NUMERO DO DOC.166835 TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	90,57	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. NUMERO DO DOC.166835 TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		90,57
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 823 METALURGICA BRADEN LTDA	224,25	
14/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 823 METALURGICA BRADEN LTDA		224,25
14/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.655,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.655,00
14/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.710,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.710,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	90,57	
14/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		90,57
14/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.770,39	8.770,39
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.015,00	
15/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.015,00
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	271,10	
15/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		271,10
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	720,00	
			TRANSPORTE	2.006,10	1.286,10

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 12 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.006,10	1.286,10
15/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	720,00
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
15/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.780,00	
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.780,00
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
15/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	23,20	
15/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		23,20
			TOTAL DO DIA	19.809,30	19.809,30
16/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 825 ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA.	16.000,00	
16/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 825 ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA.		16.000,00
16/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.576,76	
16/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.576,76
16/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
16/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
16/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	9,14	
16/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS FINANCEIRAS		9,14
16/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
16/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00
16/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,80	
16/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,80
			TOTAL DO DIA	25.601,70	25.601,70
17/02/2023	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA REF. RENAVAL 01319605050	584,70	
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IPVA REF. RENAVAL 01319605050		584,70
17/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 01/2023	659,55	
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 01/2023		659,55
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 826 MOVEMAQ COMERCIO MOVEIS E MAQUINAS LTDA-ME	950,96	
17/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 826 MOVEMAQ COMERCIO MOVEIS E MAQUINAS LTDA-ME		950,96
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 827 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	8.400,00	
17/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 827 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		8.400,00
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA	9.450,00	
17/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 828 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA		9.450,00
17/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.926,20	
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.926,20
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	659,55	
17/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		659,55
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	584,70	
17/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		584,70
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.100,00	
17/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.100,00
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
17/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
17/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	101,19	
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		101,19
17/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,80	
			TRANSPORTE	26.672,65	26.666,85

11/02/2023 11:05:00 - ASSISINCA (E) 11/02/2023 11:05:00 - DOCUMENTO / 1 PÁGINA 25/06 2023

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 13 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE DESPEAS BANCÁRIAS	26.672,65	26.666,85 5,80
			TOTAL DO DIA	26.672,65	26.672,65
20/02/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1.350,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
22/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 01/2023	2.500,33	
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 01/2023		2.500,33
22/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.317,75	
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.317,75
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	536,45	
22/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		536,45
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,33	
22/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,33
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.120,37	
22/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.120,37
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.750,00	
22/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.750,00
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	271,00	
22/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		271,00
22/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	2,90	
22/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		2,90
22/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	5,80	
22/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		5,80
			TOTAL DO DIA	16.004,93	16.004,93
23/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.761,91	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.761,91
23/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.862,14	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.862,14
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
23/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	470,00	
23/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		470,00
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.000,00	
23/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.000,00
23/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	5,80	
23/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		5,80
			TOTAL DO DIA	12.488,86	12.488,86
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 829 PREFEITURA DE ESTANCIA TURISTICA DE ITU	4.600,00	
24/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 829 PREFEITURA DE ESTANCIA TURISTICA DE ITU		4.600,00
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	3.120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		3.120,00
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 831 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2.500,00	
24/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 831 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		2.500,00
24/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.598,40	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.598,40
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	197,15	
24/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		197,15
24/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	820,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		820,00
24/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	530,00	
			TRANSPORTE	14.365,55	13.835,55

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 14 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	14.365,55	13.835,55
			TOTAL DO DIA	14.365,55	14.365,55
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 MDA TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAGENS P	1.427,50	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 MDA TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAGENS P		1.427,50
27/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.370,99	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.370,99
27/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
27/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	3.801,39	3.801,39
28/02/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.350,00	
28/02/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.350,00
28/02/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	4.308,27	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		4.308,27
28/02/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	467,44	
28/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		467,44
28/02/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	1.302,00	
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		1.302,00
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	143,22	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		143,22
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	114,54	
28/02/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		114,54
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
28/02/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
28/02/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES	1.534,80	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES		1.534,80
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	507,81	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		507,81
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.350,00	
28/02/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.350,00
28/02/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533679 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	8.971,96	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533679 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.		8.971,96
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 833 MIVI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	1.013,70	
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 833 MIVI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA		1.013,70
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834 POWER PECAS PARA MOTOS ARARAQUARA LTDA ME	730,00	
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834 POWER PECAS PARA MOTOS ARARAQUARA LTDA ME		730,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 835 ELEVADORES PARA CASA LTDA - ME	1.969,50	
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 835 ELEVADORES PARA CASA LTDA - ME		1.969,50
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	2.450,00	
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		2.450,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 837 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS LEUCEMICOS DE ALAGOAS	890,00	
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 837 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS LEUCEMICOS DE ALAGOAS		890,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 838 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR	550,00	
			TRANSPORTE	27.675,03	27.125,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.675,03	27.125,03
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 838		550,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR		
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 839	2.700,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 839		2.700,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840	4.855,00	
			COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL		
			AGROINDUSTRIAL		
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840		4.855,00
			COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL		
			AGROINDUSTRIAL		
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 841	3.000,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 841		3.000,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842	1.520,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE		
			CALDAS - MG		
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 842		1.520,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE		
			CALDAS - MG		
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 843	840,00	
			BINDGALVAO EQUIPAMENTOS		
			AGROINDUSTRIAIS LTDA		
28/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 843		840,00
			BINDGALVAO EQUIPAMENTOS		
			AGROINDUSTRIAIS LTDA		
28/02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.719,60	
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.719,60
28/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.475,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.475,00
28/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	13,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		13,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.397,46	
28/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.397,46
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.971,96	
28/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.971,96
28/02/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,80	
28/02/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,80
			TOTAL DO DIA	56.172,85	56.172,85
			TOTAL DO MÊS	264.238,89	264.238,89
01/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.020,27	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.020,27
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.015,00	
01/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.015,00
			TOTAL DO DIA	2.035,27	2.035,27
02/03/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 02/2023	164,25	
			SANEPAR		
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 02/2023		164,25
			SANEPAR		
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	164,25	
02/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		164,25
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	275,75	
02/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		275,75
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.141,00	
02/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.141,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	131,29	
02/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		131,29
02/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	900,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		900,00
02/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.450,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.450,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.935,00	
			TRANSPORTE	6.161,54	4.226,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.161,54	4.226,54
02/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,80	1.935,00
02/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,80
02/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
02/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	6.170,24	6.170,24
03/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.424,49	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.424,49
03/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	900,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		900,00
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	101,90	
03/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		101,90
03/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	LIBERACAO CREDITO C35930397	152.855,00	
03/03/2023	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	LIBERACAO CREDITO C35930397		152.855,00
03/03/2023	3.3.3.03.00009	IOF	IOF S/ OPERACAO DE CREDITO	2.271,58	
03/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	IOF S/ OPERACAO DE CREDITO		2.271,58
03/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1.146,41	
03/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		1.146,41
03/03/2023	3.3.3.03.00009	IOF	IOF	580,85	
03/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	IOF		580,85
03/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	446,90	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		446,90
03/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
03/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
03/03/2023	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	TRANSF. P/ NAO CIRCULANTE	131.625,15	
03/03/2023	2.2.1.05.00001	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	TRANSF. P/ NAO CIRCULANTE		131.625,15
			TOTAL DO DIA	291.355,18	291.355,18
06/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2023	3.848,93	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2023		3.848,93
06/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023		1.158,78
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 844 APSI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	40.680,00	
06/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 844 APSI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		40.680,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 845 TECNOMETAL LTDA ME	484,00	
06/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 845 TECNOMETAL LTDA ME		484,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 KUMA E LIMA ARTIGOS DE CORTINA LTDA	1.020,00	
06/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 KUMA E LIMA ARTIGOS DE CORTINA LTDA		1.020,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOIANA	1.200,00	
06/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOIANA		1.200,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 848 CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO	600,00	
06/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 848 CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO		600,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 849 INDUSTRIA MECANICA DEL RIO LTDA	475,50	
06/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 849 INDUSTRIA MECANICA DEL RIO LTDA		475,50
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 850 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	1.050,00	
06/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 850 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		1.050,00
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	360,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		360,00
06/03/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
			TRANSPORTE	50.912,21	50.877,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE PLANO INT CAPITAL	50.912,21	50.877,21 35,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.790,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.790,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.121,67	
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.121,67
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	790,60	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		790,60
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	41.292,50	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		41.292,50
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.298,56	
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.298,56
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.550,37	
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.550,37
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	60.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		60.000,00
06/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	20,90	
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		20,90
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.240,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.240,00
06/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
06/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	168.800,71	168.800,71
07/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 02/2023	467,44	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 02/2023		467,44
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851 ALPHAVIX CONSTRUCOES LTDA	555,00	
07/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851 ALPHAVIX CONSTRUCOES LTDA		555,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 852 EDO TOPOGRAFIA E SERVICOS EIRELI	490,00	
07/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 852 EDO TOPOGRAFIA E SERVICOS EIRELI		490,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO	510,00	
07/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO		510,00
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.260,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.260,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	550,61	
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		550,61
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	706,86	
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		706,86
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	38,16	
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		38,16
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	467,44	
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		467,44
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	191,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		191,00
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.042,38	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.042,38
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.200,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.200,00
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	950,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		950,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
			TRANSPORTE	32.428,89	17.428,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	32.428,89	17.428,89
07/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,80	15.000,00
07/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,80
			TOTAL DO DIA	32.434,69	32.434,69
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	361,40	
08/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 854 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		361,40
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 855 JOSE DONIZETI DE SANTI VEICULOS EIRELI	747,00	
08/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 855 JOSE DONIZETI DE SANTI VEICULOS EIRELI		747,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 856 MINAS SOMBREADORES INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA	878,20	
08/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 856 MINAS SOMBREADORES INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA		878,20
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 857 CAMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL	2.100,00	
08/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 857 CAMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL		2.100,00
08/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.203,05	
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.203,05
08/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,80	
08/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,80
			TOTAL DO DIA	6.295,45	6.295,45
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858 MUNICIPIO DE TAPIRAI	1.920,00	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858 MUNICIPIO DE TAPIRAI		1.920,00
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 859 T-REX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	814,00	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 859 T-REX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		814,00
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	2.100,00	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA		2.100,00
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 861 MTA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	630,00	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 861 MTA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA		630,00
09/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
09/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.200,00	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.200,00
09/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
09/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
09/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
09/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	13.169,80	13.169,80
10/03/2023	3.3.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL N. DO DOC. 230000005170 LONDRIMUTH ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	424,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL N. DO DOC. 230000005170 LONDRIMUTH ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA		424,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 862 GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	444,00	
10/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 862 GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		444,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	930,00	
			TRANSPORTE	1.798,00	868,00

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 19 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	1.798,00	868,00 930,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864 ELEVADORES PARA CASA LTDA - ME	1.235,00	
10/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864 ELEVADORES PARA CASA LTDA - ME		1.235,00
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	331,06	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		331,06
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.855,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.855,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	424,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		424,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	106,42	
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		106,42
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.133,33	
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.133,33
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.100,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.100,00
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.900,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.900,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	389,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		389,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100.000,00
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.107,48	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.107,48
10/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
10/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10,00
10/03/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	100.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100.000,00
10/03/2023	1.1.1.03.00004	BRDESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	99.990,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		99.990,00
			TOTAL DO DIA	315.382,19	315.382,19
13/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.665,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.665,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,00	
13/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		156,00
13/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.520,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.520,00
13/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.120,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.120,00
13/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90	
13/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90
			TOTAL DO DIA	8.463,90	8.463,90
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 865 JOG LOCACOES DE ANDAIMES	545,00	
14/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 865 JOG LOCACOES DE ANDAIMES		545,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 866 FOGAO A LENHA LTDA	960,00	
14/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 866 FOGAO A LENHA LTDA		960,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 867 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	360,80	
14/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 867 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		360,80
			TRANSPORTE	1.865,80	1.865,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.865,80	1.865,80
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 868 COSTA OESTE SERVICOS LTDA	111,68	
14/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 868 COSTA OESTE SERVICOS LTDA		111,68
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 869 GA SERVICOS INDUSTRIAIS E COMERCIAL EIRELI.	450,00	
14/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 869 GA SERVICOS INDUSTRIAIS E COMERCIAL EIRELI.		450,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 870 TECAUT AUTOMACAO	1.896,00	
14/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 870 TECAUT AUTOMACAO		1.896,00
14/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.655,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.655,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	30.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		30.000,00
14/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
14/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,70	
14/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,70
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
14/03/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	96.987,18	96.987,18
15/03/2023	3.3.3.03.00003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU/2023 PREFEITURA DE CAMBE	345,07	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IPTU/2023 PREFEITURA DE CAMBE		345,07
15/03/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70081 SERILON BRASIL LTDA	785,00	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70081 SERILON BRASIL LTDA		785,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871 A S BUENO EDUCACIONAL	2.855,00	
15/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 871 A S BUENO EDUCACIONAL		2.855,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 872 MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A	1.405,00	
15/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 872 MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A		1.405,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 873 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	2.600,00	
15/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 873 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA		2.600,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 874 DZ CHURRASQUEIRAS E LAREIRAS	610,00	
15/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 874 DZ CHURRASQUEIRAS E LAREIRAS		610,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS	535,00	
15/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS		535,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 876 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA	1.380,00	
15/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 876 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA		1.380,00
15/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.161,76	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.161,76
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	345,07	
15/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		345,07
15/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.450,00	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.450,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
			TRANSPORTE	21.471,90	16.471,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	21.471,90	16.471,90
15/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	550,00	5.000,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		550,00
15/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	332,80	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		332,80
15/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
15/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	22.363,55	22.363,55
16/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.188,20	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.188,20
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	275,75	
16/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		275,75
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.141,00	
16/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.141,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	153,95	
16/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		153,95
16/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	396,52	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		396,52
16/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
16/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	4.158,37	4.158,37
17/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	716,52	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		716,52
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	140,85	
17/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		140,85
17/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.080,85	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.080,85
			TOTAL DO DIA	1.938,22	1.938,22
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 02/2023	3.719,60	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 02/2023		3.719,60
20/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 02/2023	651,03	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 02/2023		651,03
20/03/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 28/02/2023	63,63	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 28/02/2023		63,63
20/03/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1.030,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		1.030,00
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 877 UBIRAJARA DA SILVA ROSA CORTINAS	735,00	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 877 UBIRAJARA DA SILVA ROSA CORTINAS		735,00
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	960,40	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 878 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		960,40
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	980,00	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO		980,00
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	171,97	
20/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		171,97
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	63,63	
20/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		63,63
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	924,33	
20/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		924,33
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.719,60	
			TRANSPORTE	13.019,19	9.299,59

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO EM 09/03/2025 - PÁGINA 22 / 133

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 22 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.019,19	9.299,59
20/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.719,60
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	651,03	
20/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		651,03
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.750,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.750,00
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	780,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		780,00
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
20/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	389,70	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		389,70
			TOTAL DO DIA	16.839,92	16.839,92
21/03/2023	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA REF. RENAVAM 01319605050	584,70	
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IPVA REF. RENAVAM 01319605050		584,70
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 880 CARGA TEXTIL IND.E COM.DE EQUIP.DE MOV.MODAL EIRELI EPP	4.120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 880 CARGA TEXTIL IND.E COM.DE EQUIP.DE MOV.MODAL EIRELI EPP		4.120,00
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	584,70	
21/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		584,70
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	706,86	
21/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		706,86
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	681,87	
21/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		681,87
			TOTAL DO DIA	6.678,13	6.678,13
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 881 MUNICIPIO DE CUMARU	1.870,00	
22/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 881 MUNICIPIO DE CUMARU		1.870,00
22/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.900,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.900,00
22/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.870,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.870,00
			TOTAL DO DIA	9.640,00	9.640,00
23/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 884 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2.500,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 884 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		2.500,00
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 882 MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL	1.620,00	
23/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 882 MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		1.620,00
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 883 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2.500,00	
23/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 883 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		2.500,00
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
23/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
23/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.400,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.400,00
23/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	276,50	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		276,50
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	377,97	
23/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		377,97
			TOTAL DO DIA	18.063,48	18.063,48
24/03/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94420 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	377,97	
			TRANSPORTE	377,97	

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 23 / 133

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 23 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94420 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	377,97	377,97
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 885 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI	1.780,00	
24/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 885 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI		1.780,00
24/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.450,00	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.450,00
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	9.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		9.000,00
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20.000,00
24/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.403,56	
24/03/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.403,56
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20.000,00
24/03/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	84.011,53	84.011,53
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 886 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	325,40	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 886 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		325,40
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 887 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO	1.180,48	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 887 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO		1.180,48
27/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
27/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
27/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,95	
27/03/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,95
			TOTAL DO DIA	1.511,78	1.511,78
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 888 MOVEMAQ COMERCIO MOVEIS E MAQUINAS LTDA-ME	1.564,20	
28/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 888 MOVEMAQ COMERCIO MOVEIS E MAQUINAS LTDA-ME		1.564,20
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.239,46	
28/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA		3.239,46
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 890 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ROLANDIA	350,00	
28/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 890 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ROLANDIA		350,00
28/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	730,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		730,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	496,00	
28/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		496,00
28/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	980,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		980,00
28/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
28/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	7.365,56	7.365,56
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 891 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ARAGUAINA	4.900,00	
			TRANSPORTE	4.900,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.900,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 891 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ARAGUAINA		4.900,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 892 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ARAGUAINA	720,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 892 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ARAGUAINA		720,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 893 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	1.580,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 893 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA		1.580,00
29/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.414,50	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.414,50
29/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,50	
29/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		6,50
29/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.600,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.600,00
29/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	9,14	
29/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS FINANCEIRAS		9,14
29/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
29/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00
29/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
29/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	14.246,04	14.246,04
30/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 894 APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	40.680,00	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 894 APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		40.680,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 895 COSTA OESTE SERVICOS LTDA	46,78	
30/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 895 COSTA OESTE SERVICOS LTDA		46,78
30/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.478,70	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.478,70
30/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,50	
30/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		6,50
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.141,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.141,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	275,75	
30/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		275,75
30/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	840,00	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		840,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	900,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		900,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.000,00
30/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
30/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
30/03/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
30/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	53.377,58	53.377,58
31/03/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.030,00	
31/03/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.030,00
31/03/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	4.803,98	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		4.803,98
31/03/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	516,78	
31/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		516,78
31/03/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	1.302,00	
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		1.302,00
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	143,22	
			TRANSPORTE	7.795,98	7.652,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REF. INSS S/ PRO LABORE	7.795,98	7.652,76
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	187,68	143,22
31/03/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		187,68
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
31/03/2023	3.3.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
31/03/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES	1.655,88	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES		1.655,88
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	581,83	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		581,83
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MENSALIDADE SEGURO	251,20	
31/03/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MENSALIDADE SEGURO		251,20
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.030,00	
31/03/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.030,00
31/03/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1051792 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	121,18	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1051792 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		121,18
31/03/2023	3.3.3.04.00024	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1051792 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	330,82	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1051792 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		330,82
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 896 APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	46.080,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 896 APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		46.080,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 897 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	1.740,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 897 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		1.740,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 898 MUNICIPIO DE ALPESTRE	1.520,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 898 MUNICIPIO DE ALPESTRE		1.520,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	2.670,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		2.670,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 900 COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA	2.325,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 900 COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA		2.325,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 901 ASA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	700,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 901 ASA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		700,00
31/03/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.779,74	
31/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.779,74
31/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	848,25	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		848,25
31/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	972,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		972,00
31/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.295,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.295,00
31/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	705,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		705,00
31/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		350,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.700,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	79.161,35	79.161,35
			TOTAL DO MÊS	1.260.450,12	1.260.450,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 03/2023 SANEPAR	164,25	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 03/2023 SANEPAR		164,25
03/04/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CFE. ALTERACAO CONTRATUAL REGISTRADO NA JUCEPAR SOB N. 20232084564	50.000,00	
03/04/2023	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CFE. ALTERACAO CONTRATUAL REGISTRADO NA JUCEPAR SOB N. 20232084564		50.000,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	164,25	
03/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		164,25
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	56,41	
03/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		56,41
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.200,00	
03/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.200,00
03/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.008,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.008,00
03/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	256,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		256,00
03/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
03/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	60.857,76	60.857,76
04/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.585,50	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.585,50
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	706,86	
04/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		706,86
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	550,78	
04/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		550,78
04/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	510,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		510,00
04/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
04/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
04/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
04/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	3.361,99	3.361,99
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 902 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	459,20	
05/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 902 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		459,20
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.719,48	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.719,48
05/04/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PLANO INT CAPITAL		35,00
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.050,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.050,00
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.920,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.920,00
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.189,79	
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.189,79
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.197,57	
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.197,57
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.899,24	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.899,24
05/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	27,87	
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		27,87
			TRANSPORTE	33.279,15	33.279,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.279,15	33.279,15
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.700,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.700,00
05/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
05/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.134,05	
05/04/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.134,05
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
05/04/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	85.116,15	85.116,15
06/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 03/2023	516,78	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 03/2023		516,78
06/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023	4.387,36	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023		4.387,36
06/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023		1.158,78
06/04/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70320 SERILON BRASIL LTDA	1.020,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70320 SERILON BRASIL LTDA		1.020,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 903 MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	740,00	
06/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 903 MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		740,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 904 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1.800,00	
06/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 904 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		1.800,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 905 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	4.200,00	
06/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 905 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		4.200,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 906 METALURGICA BRADEN LTDA	395,30	
06/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 906 METALURGICA BRADEN LTDA		395,30
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 907 NEW FENIX FUNILARIA E PINTURA LTDA.	630,00	
06/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 907 NEW FENIX FUNILARIA E PINTURA LTDA.		630,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 908 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA	1.400,00	
06/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 908 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA		1.400,00
06/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	747,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		747,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	516,78	
06/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		516,78
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	257,48	
06/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		257,48
06/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	14,75	
06/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		14,75
06/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,01	
06/04/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,01
			TOTAL DO DIA	17.826,24	17.826,24
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	1.200,00	1.200,00
10/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.334,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.334,00
10/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,50	
10/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		6,50
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,62	
10/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,62
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	390,39	
10/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		390,39
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.133,33	
10/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.133,33
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	330,00	
10/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		330,00
10/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
10/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	8.436,69	8.436,69
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 910 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	520,20	
10/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 910 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		520,20
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 911 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	900,00	
10/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 911 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		900,00
11/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.500,00	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.500,00
11/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.674,00	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.674,00
11/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.180,48	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.180,48
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.400,00	
11/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.400,00
11/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
11/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	8.183,53	8.183,53
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 912 METALURGICA BRADEN LTDA	441,00	
12/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 912 METALURGICA BRADEN LTDA		441,00
12/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.212,57	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.212,57
12/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.535,40	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.535,40
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	392,50	
12/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		392,50
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,00	
12/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		156,00
12/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
12/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	4.743,37	4.743,37
13/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.260,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.260,00
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.141,00	
13/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.141,00
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.671,66	
13/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.671,66
13/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
			TRANSPORTE	9.078,56	9.072,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS	9.078,56	9.072,66
13/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
13/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	9.084,46	9.084,46
14/04/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 171131 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	87,65	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 171131 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		87,65
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 913 APISIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.280,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 913 APISIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		35.280,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 914 BRG AGN TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.557,50	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 914 BRG AGN TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.557,50
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	7.200,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		7.200,00
14/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.958,30	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.958,30
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	87,65	
14/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		87,65
14/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.600,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.600,00
14/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.656,14	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.656,14
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	93,00	
14/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		93,00
14/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.380,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.380,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	25.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		25.000,00
14/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
14/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
14/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.586,06	
14/04/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.586,06
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12.500,00	
14/04/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12.500,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12.500,00	
14/04/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12.500,00
14/04/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	25.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	134.492,20	134.492,20
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 916 SHINTATI & CAMPOS METALURGICA LTDA	392,70	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 916 SHINTATI & CAMPOS METALURGICA LTDA		392,70
17/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.989,83	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.989,83
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	160,10	
17/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		160,10
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	900,00	
17/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		900,00
17/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	
17/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		11,80
			TOTAL DO DIA	3.454,43	3.454,43
18/04/2023	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA REF. RENAVAM 01319605050	584,70	
			TRANSPORTE	584,70	

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 30 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE IPVA REF. RENAVAL 01319605050	584,70	584,70
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 917 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	425,70	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 917 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		425,70
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 918 DOUGLAS ROCHA - ME	1.650,00	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 918 DOUGLAS ROCHA - ME		1.650,00
18/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.409,31	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.409,31
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	256,40	
18/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		256,40
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	584,70	
18/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		584,70
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	706,86	
18/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		706,86
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	822,03	
18/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		822,03
18/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.400,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.400,00
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
18/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
18/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
18/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	24.092,65	24.092,65
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919 APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.500,00	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919 APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		2.500,00
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 920 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL	1.950,00	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 920 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL		1.950,00
19/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.060,00	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.060,00
19/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.670,00	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.670,00
19/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.239,46	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.239,46
			TOTAL DO DIA	12.419,46	12.419,46
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 03/2023	4.779,74	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 03/2023		4.779,74
20/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 03/2023	725,05	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 03/2023		725,05
20/04/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 31/03/2023	114,54	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 31/03/2023		114,54
20/04/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	950,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		950,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 921 DOUGLAS ROCHA - ME	500,00	
20/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 921 DOUGLAS ROCHA - ME		500,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	114,54	
20/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		114,54
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	222,58	
			TRANSPORTE	7.406,45	7.183,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.406,45	7.183,87
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.779,74	222,58
20/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.779,74
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	725,05	
20/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		725,05
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.600,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.600,00
20/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.620,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.620,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	700,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		700,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
20/04/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	81.081,24	81.081,24
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
24/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.945,30	
24/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.945,30
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
24/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
24/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.780,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.780,00
24/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.351,74	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.351,74
24/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.620,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.620,00
24/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
24/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	9.894,90	9.894,90
25/04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 924 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1.800,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 924 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		1.800,00
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 922 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	2.800,00	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 922 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		2.800,00
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 923 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1.800,00	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 923 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		1.800,00
25/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	42.567,50	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		42.567,50
25/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.141,20	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.141,20
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.759,60	
25/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.759,60
25/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	323,12	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		323,12
25/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	900,00	
			TRANSPORTE	65.091,42	64.191,42

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 32 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	65.091,42	64.191,42
25/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO		900,00
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	175,70	
25/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO		175,70
25/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
			TOTAL DO DIA	65.273,02	65.273,02
26/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.842,10	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.842,10
26/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.174,00	
26/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.174,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.816,10	15.816,10
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 925	1.100,00	
27/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO		1.100,00
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 925		
27/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO	1.141,00	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.141,00
27/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	275,75	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		275,75
27/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5,90	
27/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	2.522,65	2.522,65
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 926	5.800,00	
28/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		5.800,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 926	10.000,00	
28/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		10.000,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 927	3.400,00	
28/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		3.400,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 927		
28/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	667,70	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 928		667,70
28/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	1.535,40	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 928		
28/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MACROFRIO EQUIPAMENTOS E ISOLAMENTOS		1.535,40
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARA REFRIGERACAO LTDA	4.450,00	
28/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 928		4.450,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MACROFRIO EQUIPAMENTOS E ISOLAMENTOS	6.800,00	
28/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PARA REFRIGERACAO LTDA		6.800,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 929	5.491,88	
28/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		5.491,88
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 929	13,00	
28/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS		13,00
28/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		13,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	38.757,98	38.757,98

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 33 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.757,98	38.757,98
28/04/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
28/04/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	38.766,83	38.766,83
29/04/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	950,00	
29/04/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		950,00
29/04/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	6.173,43	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		6.173,43
29/04/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	664,10	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		664,10
29/04/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	2.604,00	
29/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		2.604,00
29/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	286,44	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		286,44
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	252,08	
29/04/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		252,08
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
29/04/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
29/04/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES	2.127,86	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES		2.127,86
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	759,74	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		759,74
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MENSALIDADE SEGURO	96,60	
29/04/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MENSALIDADE SEGURO		96,60
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	950,00	
29/04/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		950,00
			TOTAL DO DIA	14.886,04	14.886,04
30/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.290,57	
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.290,57
			TOTAL DO DIA	4.290,57	4.290,57
			TOTAL DO MÊS	604.600,28	604.600,28
02/05/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 04/2023 SANEPAR	192,47	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 04/2023 SANEPAR		192,47
02/05/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. IRPF 2023	300,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. IRPF 2023		300,00
02/05/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. ARF ELLITTECON IRPF 2023	300,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. ARF ELLITTECON IRPF 2023		300,00
02/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.237,88	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.237,88
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	706,86	
02/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		706,86
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	192,47	
02/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		192,47
			TOTAL DO DIA	7.229,68	7.229,68
03/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.600,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.600,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13.000,00
03/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
03/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TRANSPORTE	20.605,90	20.605,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.605,90	20.605,90
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.500,00	
03/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.500,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.500,00	
03/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.500,00
03/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.000,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.000,00
			TOTAL DO DIA	46.605,90	46.605,90
04/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.150,00	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.150,00
04/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.520,00	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.520,00
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	339,97	
04/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		339,97
04/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.950,00	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.950,00
04/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
04/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	5.962,92	5.962,92
05/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 04/2023	664,10	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 04/2023		664,10
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 933 MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA	540,00	
05/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 933 MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA		540,00
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	395,30	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		395,30
05/05/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PLANO INT CAPITAL		35,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	664,10	
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		664,10
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.000,00
05/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	27,87	
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		27,87
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.664,34	
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.664,34
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.634,36	
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.634,36
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	922,38	
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		922,38
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	24.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		24.000,00
05/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
05/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	24.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	23,77	
05/05/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		23,77
05/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	100.062,85	
05/05/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		100.062,85
			TRANSPORTE	185.418,02	185.418,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.418,02	185.418,02
05/05/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	100.086,62	
05/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		100.086,62
05/05/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	4.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	289.504,64	289.504,64
06/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2023	6.221,08	
06/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2023		6.221,08
06/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	2.317,56	
06/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023		2.317,56
			TOTAL DO DIA	8.538,64	8.538,64
08/05/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8473 GOLDEN BRAS COM DE ACESS PARA CONFEC LTDA	890,00	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8473 GOLDEN BRAS COM DE ACESS PARA CONFEC LTDA		890,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 934 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENT	5.600,00	
08/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 934 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENT		5.600,00
08/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.932,90	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.932,90
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	243,06	
08/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		243,06
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	890,00	
08/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		890,00
08/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.266,07	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.266,07
08/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
08/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.740,00	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.740,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.165,11	
08/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.165,11
08/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
08/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	18.835,99	18.835,99
09/05/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113074 SATURNO IND TINTAS REPRES COMERCIAIS LT	5.165,11	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113074 SATURNO IND TINTAS REPRES COMERCIAIS LT		5.165,11
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 935 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOPOLIS	3.470,00	
09/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 935 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOPOLIS		3.470,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 936 DOUGLAS ROCHA - ME	285,00	
09/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 936 DOUGLAS ROCHA - ME		285,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 937 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA	1.400,00	
09/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 937 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA		1.400,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 938 CAMARA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARANAPANEMA	510,00	
09/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 938 CAMARA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARANAPANEMA		510,00
09/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.797,00	
			TRANSPORTE	12.627,11	10.830,11

E-DCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-03/03/26 12:05 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 36 / 305

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 36 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	12.627,11	10.830,11 1.797,00
			TOTAL DO DIA	12.627,11	12.627,11
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	392,50	
10/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		392,50
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,62	
10/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,62
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	390,39	
10/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		390,39
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	211,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		211,00
10/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,95	
10/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		2,95
10/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
10/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	1.033,41	1.033,41
11/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	441,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		441,00
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	60,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		60,00
11/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.200,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.701,00	4.701,00
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 940 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL - MG	3.900,00	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 940 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL - MG		3.900,00
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 941 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	1.200,00	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 941 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO		1.200,00
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,43	
12/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,43
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,00	
12/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		156,00
12/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.072,80	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.072,80
12/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	9,14	
12/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS FINANCEIRAS		9,14
12/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
12/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
12/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15.999,90	
12/05/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		15.999,90
12/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.000,10	
12/05/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		4.000,10
			TOTAL DO DIA	47.453,37	47.453,37
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 942 CAPEX ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	930,00	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 942 CAPEX ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		930,00
15/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
15/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	938,85	938,85

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 943 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE PINHALZINHO	700,00	
16/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 943 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE PINHALZINHO		700,00
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 944 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	3.600,00	
16/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 944 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		3.600,00
16/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.658,07	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.658,07
16/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.200,00
16/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	510,00	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		510,00
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20.000,00	
16/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20.000,00
16/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.031,05	
16/05/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.031,05
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	9.800,00	
16/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		9.800,00
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
16/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
16/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
16/05/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	200,00	
16/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		200,00
			TOTAL DO DIA	76.699,12	76.699,12
18/05/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102621 SERILON BRASIL LTDA	1.880,00	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102621 SERILON BRASIL LTDA		1.880,00
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 945 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	426,40	
18/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 945 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		426,40
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	870,03	
18/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		870,03
18/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	870,03	
18/05/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		870,03
			TOTAL DO DIA	4.046,46	4.046,46
19/05/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 30/04/2023	187,68	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 30/04/2023		187,68
19/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 04/2023	1.046,18	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 04/2023		1.046,18
19/05/2023	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA REF. RENAVAM 01319605050	584,72	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IPVA REF. RENAVAM 01319605050		584,72
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	187,68	
19/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		187,68
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.046,18	
19/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.046,18
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	584,72	
19/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		584,72
19/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.200,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.200,00
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	650,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		650,00
			TRANSPORTE	11.487,16	11.487,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.487,16	11.487,16
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
19/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	13.087,16	13.087,16
20/05/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1.150,00	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
22/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 04/2023	4.290,57	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 04/2023		4.290,57
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.543,77	
22/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.543,77
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.290,57	
22/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.290,57
22/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
22/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
22/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.505,87	
22/05/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.505,87
22/05/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.507,15	
22/05/2023	3.3.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		1.507,15
			TOTAL DO DIA	16.140,88	16.140,88
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 946 MUNICIPIO DE LUZERNA	2.950,00	
23/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 946 MUNICIPIO DE LUZERNA		2.950,00
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 947 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	951,60	
23/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 947 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		951,60
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 948 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	890,00	
23/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 948 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		890,00
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 949 CAMARA MUNICIPAL DE BRAUNAS	600,00	
23/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 949 CAMARA MUNICIPAL DE BRAUNAS		600,00
23/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	782,10	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		782,10
23/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.633,28	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.633,28
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
23/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	220,00	
23/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		220,00
23/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.800,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.800,00
23/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.800,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.800,00
23/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.400,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.400,00
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	226,00	
23/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		226,00
23/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
23/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	23.644,94	23.644,94
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 950 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 39 / 133

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 39 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 950 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	1.000,00	1.000,00
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 951 METALURGICA BRADEN LTDA	1.945,60	
24/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 951 METALURGICA BRADEN LTDA		1.945,60
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 952 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1.740,00	
24/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 952 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI		1.740,00
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 953 PARANAPANEMA S/A	15.200,00	
24/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 953 PARANAPANEMA S/A		15.200,00
24/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	346,53	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		346,53
24/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,50	
24/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		6,50
24/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
24/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	20.241,58	20.241,58
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 954 CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	1.180,00	
25/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 954 CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA		1.180,00
25/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	690,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		690,00
25/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.600,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.600,00
25/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,00
25/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.946,80	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.946,80
			TOTAL DO DIA	8.716,80	8.716,80
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 955 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	3.150,00	
26/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 955 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		3.150,00
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 956 METALURGICA BRADEN LTDA	1.205,40	
26/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 956 METALURGICA BRADEN LTDA		1.205,40
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	164,36	
26/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		164,36
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	400,00	
26/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		400,00
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11.000,00
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	30,00	
26/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		30,00
26/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
26/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.000,00
			TOTAL DO DIA	37.955,66	37.955,66
29/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.673,94	
			TRANSPORTE	1.673,94	

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 40 / 133

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 40 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.673,94	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.673,94
29/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.800,00	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.800,00
29/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.335,21	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.335,21
29/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.900,00	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.900,00
			TOTAL DO DIA	15.709,15	15.709,15
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 958 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	890,00	
30/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 958 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		890,00
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20.000,00	
30/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
30/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
30/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
30/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
30/05/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	10.000,00	
30/05/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	61.492,95	61.492,95
31/05/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 174072 TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	199,26	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 174072 TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		199,26
31/05/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.150,00	
31/05/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.150,00
31/05/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	6.836,65	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		6.836,65
31/05/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	681,66	
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		681,66
31/05/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	2.640,00	
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		2.640,00
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	290,40	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		290,40
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	91,13	
31/05/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		91,13
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
31/05/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
31/05/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES	1.684,13	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES		1.684,13
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	743,28	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		743,28
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MENSALIDADE SEGURO	96,60	
31/05/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MENSALIDADE SEGURO		96,60
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.150,00	
31/05/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.150,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 959 CAMARA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM	750,00	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 959 CAMARA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM		750,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 960 DAORA SUPERMERCADO LTDA	965,00	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 960 DAORA SUPERMERCADO LTDA		965,00
			TRANSPORTE	17.299,90	17.299,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.299,90	17.299,90
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 961 GLA CARROCERIAS E FURGOES LTDA - ME	1.827,08	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 961 GLA CARROCERIAS E FURGOES LTDA - ME		1.827,08
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 962 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	4.000,00	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 962 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO		4.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	678,40	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		678,40
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 964 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE	1.350,00	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 964 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE		1.350,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 965 MUNICIPIO DE SERRITA	5.900,00	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 965 MUNICIPIO DE SERRITA		5.900,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 966 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	800,00	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 966 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA		800,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 968 J. FERRAREZI	1.248,00	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 968 J. FERRAREZI		1.248,00
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.104,46	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.104,46
31/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	285,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		285,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	199,26	
31/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		199,26
31/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.200,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.116,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.116,00
31/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
31/05/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
31/05/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	52.014,00	52.014,00
			TOTAL DO MÊS	774.330,21	774.330,21
01/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	936,70	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		936,70
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	347,85	
01/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		347,85
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	339,97	
01/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		339,97
01/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.624,52	2.624,52
02/06/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 05/2023 SANEPAR	235,30	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 05/2023 SANEPAR		235,30
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	235,30	
02/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		235,30
02/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.600,00	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.600,00
02/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
			TRANSPORTE	6.073,55	6.070,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE DESPEAS BANCÁRIAS	6.073,55	6.070,60 2,95
			TOTAL DO DIA	6.073,55	6.073,55
05/06/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30103 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6.844,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30103 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		6.844,00
05/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	540,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		540,00
05/06/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PLANO INT CAPITAL		35,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
05/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	27,87	
05/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		27,87
05/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	2,95	
05/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	8.230,82	8.230,82
06/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023	6.417,98	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023		6.417,98
06/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	2.349,60	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2023		2.349,60
06/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.560,36	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.560,36
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.519,94	
06/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.519,94
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.540,87	
06/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.540,87
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	14.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		14.000,00
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.357,17	
06/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.357,17
06/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.378,00	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.378,00
06/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	2,95	
06/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	33.126,87	33.126,87
07/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.125,00	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.125,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	254,50	
07/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		254,50
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	681,66	
07/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		681,66
07/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.458,73	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.458,73
07/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	2,95	
07/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		2,95
07/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS - 05/2023	681,66	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. FGTS - 05/2023		681,66
			TOTAL DO DIA	5.204,50	5.204,50
09/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	778,25	
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		778,25
09/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	2,95	
09/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	781,20	781,20
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 969 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA MT	1.200,00	
12/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 969 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA MT		1.200,00
12/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.133,33	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.133,33
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,62	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,62
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	390,39	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		390,39
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		156,00
12/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	2.919,24	2.919,24
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 970 JET POOL IND E COM LTDA - ME	738,00	
13/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 970 JET POOL IND E COM LTDA - ME		738,00
13/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.333,60	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.333,60
			TOTAL DO DIA	2.071,60	2.071,60
14/06/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 175323 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	418,89	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 175323 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		418,89
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 971 PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS	1.300,00	
14/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 971 PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS		1.300,00
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	418,89	
14/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		418,89
14/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.950,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.950,00
14/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	700,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		700,00
			TOTAL DO DIA	5.787,78	5.787,78
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 972 ABCD COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.425,00	
15/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 972 ABCD COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.425,00
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 973 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	949,50	
15/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 973 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		949,50
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	376,00	
15/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		376,00
15/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.150,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.150,00
15/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.580,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.580,00
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
15/06/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	38.480,50	38.480,50

TRANSPORTE

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - Nº 09/03/2026 10:59
 Nº 09/03/2026 10:59
 Nº 09/03/2026 10:59

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 44 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 974 PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL	1.005,70	
16/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 974 PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL		1.005,70
16/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	890,00	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		890,00
16/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	788,00	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		788,00
16/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	890,00	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		890,00
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.500,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	11.073,70	11.073,70
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 975 MUNICIPIO DE PANORAMA	700,00	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 975 MUNICIPIO DE PANORAMA		700,00
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 976 CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO	650,00	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 976 CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO		650,00
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 977 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	1.500,00	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 977 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		1.500,00
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 978 MUNICIPIO DE SARAPUI	980,00	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 978 MUNICIPIO DE SARAPUI		980,00
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	120,65	
19/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		120,65
19/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.350,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.350,00
19/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
19/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	5.303,60	5.303,60
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 05/2023	3.104,46	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 05/2023		3.104,46
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF/INSS A RECOLHER REF. PA 05/2023	1.285,76	
20/06/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 05/2023	252,08	
20/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 05/2023	1.033,68	
20/06/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1.200,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		1.200,00
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 979 G. A. PEREIRA - PECAS	6.243,93	
20/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 979 G. A. PEREIRA - PECAS		6.243,93
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 980 TECNOMETAL LTDA ME	257,56	
20/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 980 TECNOMETAL LTDA ME		257,56
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 981 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	603,50	
20/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 981 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		603,50
20/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.004,40	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.004,40
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.285,76	
20/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.285,76
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	650,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		650,00
			TRANSPORTE	15.635,37	15.635,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE	15.635,37	15.635,37
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	595,00	595,00
20/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.812,07	1.812,07
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00	350,00
20/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00	350,00
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.104,46	3.104,46
20/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2,95	2,95
20/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	2,95
20/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	21.499,85	21.499,85
21/06/2023	3.3.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. PAPELARIA CILIPEL	300,00	300,00
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. PAPELARIA CILIPEL		300,00
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 982 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	4.300,00	4.300,00
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 982 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		4.300,00
21/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	351,20	351,20
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		351,20
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	217,17	217,17
21/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		217,17
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.311,62	1.311,62
21/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.311,62
21/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.320,82	4.320,82
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.320,82
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.940,00	1.940,00
21/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.940,00
21/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	2,95
21/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	12.743,76	12.743,76
22/06/2023	3.3.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. PAPELARIA CILIPEL	32,80	32,80
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. PAPELARIA CILIPEL		32,80
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 983 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL - PR	6.800,00	6.800,00
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 983 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL - PR		6.800,00
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 984 SHINTATI & CAMPOS METALURGICA LTDA	172,50	172,50
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 984 SHINTATI & CAMPOS METALURGICA LTDA		172,50
22/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.945,60	1.945,60
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.945,60
22/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.180,00	1.180,00
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.180,00
22/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.944,33	2.944,33
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.944,33
22/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	650,00	650,00
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		650,00
22/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	2,95
22/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	13.728,18	13.728,18
23/06/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS E DIVERSAS REF. N.13311 VARAL LIMPEZA	105,00	105,00
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS E DIVERSAS REF. N.13311 VARAL LIMPEZA		105,00
23/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.243,18	6.243,18
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.243,18
			TRANSPORTE	6.348,18	6.348,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.348,18	6.348,18
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
23/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
23/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
23/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
23/06/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
23/06/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	10.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	38.743,09	38.743,09
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 985 L. GARCIA SERVICOS EIRELI	426,40	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 985 L. GARCIA SERVICOS EIRELI		426,40
26/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.338,73	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.338,73
26/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,50	
26/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		6,50
26/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.200,00
26/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
26/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
26/06/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	200,11	
26/06/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		200,11
26/06/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9.799,89	
26/06/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		9.799,89
			TOTAL DO DIA	23.974,58	23.974,58
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 986 FIBRAMIGOS SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	1.908,28	
27/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 986 FIBRAMIGOS SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		1.908,28
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 987 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	5.700,00	
27/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 987 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA		5.700,00
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 988 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	582,50	
27/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 988 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		582,50
27/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	778,25	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		778,25
27/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
27/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	8.971,98	8.971,98
28/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.248,00	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.248,00
28/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.740,00	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.740,00
28/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.144,95	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.144,95
28/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
28/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	4.135,90	4.135,90
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 989 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.760,00	
29/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 989 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.760,00
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 990 CAMARA MUNICIPAL DE JOANESIA	500,00	
29/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 990 CAMARA MUNICIPAL DE JOANESIA		500,00
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 991 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	3.920,00	
29/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 991 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS		3.920,00
29/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	965,00	
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		965,00
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	340,06	
29/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		340,06
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	376,00	
29/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		376,00
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.133,33	
29/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.133,33
29/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.995,60	
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.995,60
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	400,00	
29/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		400,00
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	206,12	
29/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		206,12
29/06/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
29/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	11.599,06	11.599,06
30/06/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 176145 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	245,32	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 176145 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		245,32
30/06/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.200,00	
30/06/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.200,00
30/06/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	6.506,59	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		6.506,59
30/06/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	626,18	
30/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		626,18
30/06/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	2.640,00	
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		2.640,00
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	290,40	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		290,40
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	50,85	
30/06/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		50,85
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
30/06/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
30/06/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES	1.320,66	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES		1.320,66
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	667,43	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		667,43
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MENSALIDADE SEGURO	96,60	
30/06/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MENSALIDADE SEGURO		96,60
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.200,00	
30/06/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.200,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992 PRIME ELETRONICOS DE FRIBURGO LTDA	2.080,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992 PRIME ELETRONICOS DE FRIBURGO LTDA		2.080,00
			TRANSPORTE	16.945,82	16.945,82

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 48 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.945,82	16.945,82
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 993 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	2.500,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 993 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		2.500,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994 MUNICIPIO DE PARAIPABA	4.900,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994 MUNICIPIO DE PARAIPABA		4.900,00
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.341,06	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.341,06
30/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	621,22	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		621,22
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,32	
30/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,32
30/06/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
			TOTAL DO DIA	28.053,42	28.053,42
			TOTAL DO MÊS	285.127,70	285.127,70
03/07/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 06/2023 SANEPAR	147,41	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 06/2023 SANEPAR		147,41
03/07/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114111 SATURNO IND TINTAS REPRES COMERCIAIS LT	5.165,11	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114111 SATURNO IND TINTAS REPRES COMERCIAIS LT		5.165,11
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUIRANA	2.009,00	
03/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUIRANA		2.009,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.368,80	
03/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.368,80
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	111,63	
03/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		111,63
03/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.300,00	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.300,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	147,41	
03/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		147,41
03/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.813,90	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.813,90
			TOTAL DO DIA	16.063,26	16.063,26
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 996 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	464,20	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 996 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		464,20
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.272,38	
04/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.272,38
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.345,83	
04/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.345,83
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.172,37	
04/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.172,37
04/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
04/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	6.257,73	6.257,73
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 997 MUNICIPIO DE ITANHANDU	3.000,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 997 MUNICIPIO DE ITANHANDU		3.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	750,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		750,00
			TRANSPORTE	3.750,00	3.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	TRANSPORTE PLANO INT CAPITAL	3.750,00 35,00	3.750,00
05/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PLANO INT CAPITAL		35,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
05/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
05/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	27,87	
05/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		27,87
05/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	10.093,87	10.093,87
06/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023	5.790,58	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023		5.790,58
06/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	2.349,60	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023		2.349,60
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 998 PREFEITURA DE QUIXERE - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	345,00	
06/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 998 PREFEITURA DE QUIXERE - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		345,00
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 999 SHINTATI & CAMPOS METALURGICA LTDA	165,30	
06/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 999 SHINTATI & CAMPOS METALURGICA LTDA		165,30
06/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.631,75	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.631,75
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	270,00	
06/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		270,00
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
06/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	234,61	
06/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		234,61
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
06/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
06/07/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
06/07/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	57.986,84	57.986,84
07/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 06/2023	626,18	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 06/2023		626,18
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL	5.000,00	
07/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL		5.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	626,18	
07/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		626,18
			TOTAL DO DIA	6.252,36	6.252,36
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001 VELUPLAST TECIDOS E PLASTICOS LTDA	2.681,28	
10/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001 VELUPLAST TECIDOS E PLASTICOS LTDA		2.681,28
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,62	
10/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,62
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	390,39	
10/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		390,39
10/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	800,00	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
			TRANSPORTE	3.905,29	3.905,29

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLB55-RECURSO DE DESACONTO 11/11/2025 12:44:00

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 50 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE	3.905,29	3.905,29
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.500,00	
			DEPÓSITO BANCÁRIO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	6.405,29	6.405,29
11/07/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30991 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	2.278,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30991 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		2.278,00
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1002 TECNOMETAL LTDA ME	5.894,71	
11/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1002 TECNOMETAL LTDA ME		5.894,71
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1003 METALURGICA BRADEN LTDA	840,00	
11/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1003 METALURGICA BRADEN LTDA		840,00
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	4.323,15	
11/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		4.323,15
			TOTAL DO DIA	13.335,86	13.335,86
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	546,80	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		546,80
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1006 LAUDINEI BRUSCHI LTDA	3.487,22	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1006 LAUDINEI BRUSCHI LTDA		3.487,22
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1007 LAUDINEIO BRUSCHI EIRELI	3.507,22	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1007 LAUDINEIO BRUSCHI EIRELI		3.507,22
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,00	
12/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		156,00
12/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.450,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.450,00
12/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.005,70	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.005,70
12/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.029,29	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.029,29
			TOTAL DO DIA	14.182,23	14.182,23
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	2.200,00	
13/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		2.200,00
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	376,00	
13/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		376,00
13/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.600,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.600,00
13/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
13/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
13/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
13/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	10.181,90	10.181,90
14/07/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71340 SERILON BRASIL LTDA	3.948,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71340 SERILON BRASIL LTDA		3.948,00
14/07/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71340 SERILON BRASIL LTDA	1.820,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71340 SERILON BRASIL LTDA		1.820,00
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	5.500,00	
			TRANSPORTE	11.268,00	5.768,00

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 51 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.268,00	5.768,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1009		5.500,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1010	2.590,20	
			REFORMA DE CARROCERIAS INOVA EIRELI ME		
14/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1010		2.590,20
			REFORMA DE CARROCERIAS INOVA EIRELI ME		
14/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.292,50	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.292,50
14/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.760,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.760,00
14/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.221,10	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.221,10
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
14/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
14/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	126,50	
14/07/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		126,50
14/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	126,50	
14/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DESPESAS BANCARIAS		126,50
			TOTAL DO DIA	66.384,80	66.384,80
17/07/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31092	1.224,05	
			S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO		
			DIGITAL LTDA		
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31092		1.224,05
			S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO		
			DIGITAL LTDA		
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1012 SERILON	1.190,00	
			BRASIL LTDA		
17/07/2023	3.2.6.01.00008	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1012 SERILON		1.190,00
			BRASIL LTDA		
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.368,80	
17/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.368,80
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	233,54	
17/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		233,54
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.850,00	
17/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.850,00
			TOTAL DO DIA	11.866,39	11.866,39
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1013	2.989,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		
18/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1013		2.989,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1014 G.	4.931,70	
			A. PEREIRA - PECAS		
18/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1014 G.		4.931,70
			A. PEREIRA - PECAS		
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015	545,00	
			FERNANDO AUGUSTO CIUNEK		
18/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015		545,00
			FERNANDO AUGUSTO CIUNEK		
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	568,46	
18/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		568,46
18/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.500,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.500,00
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.165,11	
18/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.165,11
18/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	980,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		980,00
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	120,04	
18/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		120,04
18/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS RESCISORIO	120,04	
			TRANSPORTE	17.919,35	17.799,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.919,35	17.799,31
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. FGTS RESCISORIO		120,04
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
18/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
18/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.423,13	
18/07/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.423,13
18/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	76,87	
18/07/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		76,87
			TOTAL DO DIA	22.919,35	22.919,35
19/07/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS E DIVERSAS REF. DOUPAR FERRAMENTAS	85,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS E DIVERSAS REF. DOUPAR FERRAMENTAS		85,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1016 G. A. PEREIRA - PECAS	2.853,90	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1016 G. A. PEREIRA - PECAS		2.853,90
19/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.009,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.009,00
19/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
19/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	4.950,85	4.950,85
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF/INSS A RECOLHER REF. PA 06/2023		1.048,96
20/07/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 06/2023	91,13	
20/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 06/2023	957,83	
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 06/2023	2.341,06	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 06/2023		2.341,06
20/07/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	850,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		850,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2.100,00	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		2.100,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018 MLP METALURGICA LTDA	2.537,90	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018 MLP METALURGICA LTDA		2.537,90
20/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	262,70	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		262,70
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.048,96	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.048,96
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	596,18	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		596,18
20/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.490,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.490,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.133,33	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.133,33
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.341,06	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.341,06
20/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
20/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TRANSPORTE	25.259,00	25.259,00

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 53 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.259,00	25.259,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.000,00
20/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.000,00	
20/07/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	35.259,00	35.259,00
21/07/2023	3.3.3.04.00024	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA	287,61	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA		287,61
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1019 GLA CARROCERIAS E FURGOES LTDA - ME	930,20	
21/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1019 GLA CARROCERIAS E FURGOES LTDA - ME		930,20
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1020 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	549,60	
21/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1020 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		549,60
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1021 CAMARA MUNICIPAL DE TAUBATE	2.800,00	
21/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1021 CAMARA MUNICIPAL DE TAUBATE		2.800,00
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	4.400,00	
22/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE		4.400,00
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1023 MOVEMAQ COMERCIO MOVEIS E MAQUINAS LTDA-ME	766,48	
22/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1023 MOVEMAQ COMERCIO MOVEIS E MAQUINAS LTDA-ME		766,48
22/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.672,01	
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.672,01
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	136,34	
22/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		136,34
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	976,31	
22/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		976,31
22/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.040,81	
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.040,81
			TOTAL DO DIA	14.559,36	14.559,36
24/07/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DAVI WAKASSUGUI	2.053,69	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DAVI WAKASSUGUI		2.053,69
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	227,55	
24/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		227,55
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
24/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
24/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.800,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.800,00
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.053,69	
24/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.053,69
24/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.323,15	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.323,15
24/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.900,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.900,00
24/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
24/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	23.750,04	23.750,04
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1024 PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI	1.500,00	
25/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1024 PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1025	1.891,20	
25/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL - PR		1.891,20
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1025	2.638,90	
25/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL - PR		2.638,90
25/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	426,40	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		426,40
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
25/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
25/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	8.459,45	8.459,45
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1027	2.504,20	
26/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	METALURGICA BRADEN LTDA		2.504,20
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1027	4.400,00	
26/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	METALURGICA BRADEN LTDA		4.400,00
26/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.931,70	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.931,70
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
26/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
26/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
26/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
26/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
26/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.580,40	
26/07/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.580,40
26/07/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	2.580,40	
26/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		2.580,40
26/07/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	5.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	64.999,65	64.999,65
27/07/2023	3.3.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF.	317,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAPELARIA CILIPEL		317,00
27/07/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	129,92	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. LOJAS COLOMBO		129,92
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	1.600,00	
27/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. LOJAS COLOMBO		1.600,00
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1029	649,00	
27/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE CAMPO BELO		649,00
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030	2.575,00	
27/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		2.575,00
27/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031	2.853,90	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FAZ EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA		2.853,90
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031	376,00	
			FAZ EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA		376,00
			DEPÓSITO BANCÁRIO	2.853,90	
			DEPÓSITO BANCÁRIO		2.853,90
			SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	376,00	
			TRANSPORTE	8.500,82	8.124,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.500,82	8.124,82 376,00
			TOTAL DO DIA	8.500,82	8.500,82
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1032 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	1.780,00	
28/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1032 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA		1.780,00
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1033 LOUISE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.597,00	
28/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1033 LOUISE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.597,00
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	292,22	
28/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		292,22
28/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,00
28/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
28/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	4.972,17	4.972,17
30/07/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 178765 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	99,63	
30/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 178765 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		99,63
30/07/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	850,00	
30/07/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		850,00
30/07/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	4.397,17	
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		4.397,17
30/07/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	508,48	
30/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		508,48
30/07/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	2.640,00	
30/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		2.640,00
30/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	290,40	
30/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		290,40
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	81,00	
30/07/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		81,00
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
30/07/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
30/07/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES	1.958,94	
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES		1.958,94
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	568,84	
30/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		568,84
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MENSALIDADE SEGURO	96,60	
30/07/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MENSALIDADE SEGURO		96,60
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	850,00	
30/07/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		850,00
30/07/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	980,00	
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		980,00
30/07/2023	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	REF. FERIAS PROPORCIONAIS	689,69	
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FERIAS PROPORCIONAIS		689,69
30/07/2023	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	REF. 13. SALARIO RESCISAO	520,60	
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. 13. SALARIO RESCISAO		520,60
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ RESCISAO	24,06	
30/07/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ RESCISAO		24,06
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ RESCISAO	112,54	
30/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ RESCISAO		112,54
30/07/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS S/ RESCISAO	120,04	
30/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS S/ RESCISAO		120,04
30/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. LIQUIDO RESCISAO	2.053,69	
30/07/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REF. LIQUIDO RESCISAO		2.053,69
			TRANSPORTE	16.863,47	16.863,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.863,47	16.863,47
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1034	3.145,92	
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA		3.145,92
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1034		
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA		
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1035	2.385,00	
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MACROFRIO EQUIPAMENTOS E ISOLAMENTOS		2.385,00
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PARA REFRIGERACAO LTDA		
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1035		
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MACROFRIO EQUIPAMENTOS E ISOLAMENTOS		
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PARA REFRIGERACAO LTDA		
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1036	595,10	
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		595,10
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1036		
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1037	9.708,60	
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		9.708,60
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1037		
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1038	3.000,00	
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	NIVALDO JATOBA EMPREEDIMENTO		3.000,00
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	AGROINDUSTRIAL LTDA		
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1038		
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	NIVALDO JATOBA EMPREEDIMENTO		
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	AGROINDUSTRIAL LTDA		
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.625,86	
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.625,86
31/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	627,29	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		627,29
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.368,80	
31/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.368,80
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	99,63	
31/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		99,63
31/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.920,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.920,00
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.133,33	
31/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.133,33
31/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	848,50	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		848,50
31/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.810,89	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.810,89
31/07/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
31/07/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	50.135,34	50.135,34
			TOTAL DO MÊS	457.516,56	457.516,56
01/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.400,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.400,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	166,41	
01/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		166,41
01/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		6.961,76
01/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
01/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.910,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.910,00
01/08/2023	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	PGTO REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 -	4.245,97	
01/08/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PARC. 01/36	2.715,79	
01/08/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 -		
01/08/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PARC. 01/36		
			TOTAL DO DIA	11.938,17	11.938,17
02/08/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 07/2023	193,05	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANEPAR		193,05
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 07/2023		
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANEPAR		
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1039	960,00	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		
			TRANSPORTE	1.153,05	193,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1039 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	1.153,05	193,05
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	222,06	
02/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		222,06
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	219,38	
02/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		219,38
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	193,05	
02/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		193,05
02/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.891,20	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.891,20
			TOTAL DO DIA	3.678,74	3.678,74
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1040 MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE	800,00	
03/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1040 MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE		800,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	135,00	
03/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		135,00
03/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
03/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	940,90	940,90
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,98	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,98
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	502,83	
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		502,83
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.923,63	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.923,63
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.659,69	
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.659,69
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.078,19	
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.078,19
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	14.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		14.000,00
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.804,70	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.804,70
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.945,45	
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.945,45
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.700,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.700,00
04/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
04/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	32.871,37	32.871,37
05/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023	4.737,88	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023		4.737,88
05/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	2.349,60	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023		2.349,60
			TOTAL DO DIA	7.087,48	7.087,48
07/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 07/2023	508,48	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 07/2023		508,48
07/08/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1045 MUNICIPIO DE PARAIPABA	4.900,00	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1045 MUNICIPIO DE PARAIPABA		4.900,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042 G. A. PEREIRA - PECAS	700,66	
			TRANSPORTE	6.109,14	5.408,48

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 09/03/2025 10:59 PÁGINA 58 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042 G. A. PEREIRA - PECAS	6.109,14	5.408,48
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1043 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	555,20	700,66
07/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1043 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		555,20
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044 MUNICIPIO DE PARAIPABA	4.900,00	
07/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044 MUNICIPIO DE PARAIPABA		4.900,00
07/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.134,87	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.134,87
07/08/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
07/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PLANO INT CAPITAL		35,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	508,48	
07/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		508,48
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
07/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
07/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.524,27	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.524,27
07/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	27,87	
07/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		27,87
07/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
07/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
07/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
07/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	23.584,68	23.584,68
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA	1.440,00	
08/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA		1.440,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1047 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1.960,00	
08/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1047 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE		1.960,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1048 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	3.450,00	
08/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1048 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO		3.450,00
08/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.012,78	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.012,78
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	759,26	
08/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		759,26
08/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.400,00	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.400,00
08/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	960,00	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		960,00
08/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
08/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
08/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
08/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	17.987,94	17.987,94
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1049 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	1.450,00	
09/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1049 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		1.450,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1050 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIANIA	3.500,00	
09/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1050 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIANIA		3.500,00
			TRANSPORTE	4.950,00	4.950,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.950,00	4.950,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1051	600,00	
			CAMARA MUNICIPAL DE NANTES		
09/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1051		600,00
			CAMARA MUNICIPAL DE NANTES		
09/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.787,37	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.787,37
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
09/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	9.537,37	9.537,37
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1052	300,00	
			PINHAL DE SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL DE		
			VEREADORES		
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1052		300,00
			PINHAL DE SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL DE		
			VEREADORES		
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053	1.800,00	
			MUNICIPIO DE PINHAL DO SAO BENTO		
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053		1.800,00
			MUNICIPIO DE PINHAL DO SAO BENTO		
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1054	746,00	
			FABRICA DE CARROCERIAS RAINHA LTDA		
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1054		746,00
			FABRICA DE CARROCERIAS RAINHA LTDA		
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	376,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		376,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,62	
10/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,62
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	390,39	
10/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		390,39
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
10/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
10/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	48.948,96	48.948,96
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1055	354,72	
			ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		
11/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1055		354,72
			ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1056	1.950,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE		
11/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1056		1.950,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE		
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1057	1.800,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO -		
			MG		
11/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1057		1.800,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO -		
			MG		
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1058 JR	1.397,60	
			PAINÉIS ELETRICOS EIRELI		
11/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1058 JR		1.397,60
			PAINÉIS ELETRICOS EIRELI		
11/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.212,50	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.212,50
11/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
11/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	6.717,77	6.717,77
14/08/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS REF. TAXA DE	222,06	
			FISC. SANITARIA E FISC. E LOCALIZAÇÃO		
			TRANSPORTE	222,06	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-F-BCS GEARDO DE MARRIENE E SINDICATO 11/11 PÁGINA 25/30

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 60 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	222,06	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS REF. TAXA DE FISC. SANITARIA E FISC. E LOCALIZAÇÃO		222,06
14/08/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1059 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1.960,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1059 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE		1.960,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1060 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1.960,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1060 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE		1.960,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1061 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.235,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1061 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		2.235,00
14/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	863,40	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		863,40
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	241,83	
14/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		241,83
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	407,98	
14/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		407,98
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,00	
14/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		156,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.368,80	
14/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.368,80
14/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,12	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,12
14/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.960,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.960,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	149,90	
14/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		149,90
14/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
14/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	11.778,04	11.778,04
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1062 SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1.245,00	
15/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1062 SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		1.245,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1063 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	596,50	
15/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1063 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		596,50
15/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	700,66	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		700,66
15/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.500,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.500,00
15/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	700,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		700,00
			TOTAL DO DIA	8.742,16	8.742,16
16/08/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71714 SERILON BRASIL LTDA	992,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71714 SERILON BRASIL LTDA		992,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1064 CARGA TEXTIL IND.E COM.DE EQUIP.DE MOV.MODAL EIRELI EPP	4.580,00	
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1064 CARGA TEXTIL IND.E COM.DE EQUIP.DE MOV.MODAL EIRELI EPP		4.580,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	510,00	
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		510,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1067 CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00	
			TRANSPORTE	6.712,00	6.082,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.712,00	6.082,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1067		630,00
			CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS		
			HOSPITALARES LTDA		
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1068	9.207,00	
			COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL -		
			0105		
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1068		9.207,00
			COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL -		
			0105		
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069	250,12	
			ARISTIDES ROSSE		
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069		250,12
			ARISTIDES ROSSE		
16/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	446,56	
16/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		446,56
16/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.915,08	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.915,08
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.255,00	
16/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.255,00
			TOTAL DO DIA	28.385,76	28.385,76
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1070	2.604,50	
			SHOOT BIKE EIRELI		
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1070		2.604,50
			SHOOT BIKE EIRELI		
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11.000,00
17/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.580,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.580,00
17/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.989,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.989,00
17/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.800,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.800,00
17/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
17/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	644,86	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		644,86
17/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
17/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
17/08/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.000,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.000,00
17/08/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	1.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	44.621,31	44.621,31
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF/INSS A RECOLHER REF. PA		1.022,63
			07/2023		
18/08/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	50,85	
			REF. PA 07/2023		
18/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA	971,78	
			07/2023		
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071	4.572,17	
			KGV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS		
18/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071		4.572,17
			KGV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS		
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072	2.340,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE		
			VITERBO		
18/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072		2.340,00
			PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE		
			VITERBO		
			TRANSPORTE	7.934,80	7.934,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.934,80	7.934,80
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1073 SINTAC - DINDICATO DOS TRABALHADORES DE CARAMBEI	1.580,00	
18/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1073 SINTAC - DINDICATO DOS TRABALHADORES DE CARAMBEI		1.580,00
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074 MACROFRIO EQUIPAMENTOS E ISOLAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	1.669,00	
18/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074 MACROFRIO EQUIPAMENTOS E ISOLAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA		1.669,00
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1075 THIAGO ALVES RODRIGUES	1.000,00	
18/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1075 THIAGO ALVES RODRIGUES		1.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	845,92	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		845,92
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	124,88	
18/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		124,88
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.687,17	
18/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.687,17
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.022,63	
18/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.022,63
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	750,00	
18/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		750,00
18/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
18/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	16.617,35	16.617,35
19/08/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	750,00	
19/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 07/2023	4.625,86	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 07/2023		4.625,86
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076 METALURGICA BRADEN LTDA	788,85	
21/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076 METALURGICA BRADEN LTDA		788,85
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077 BRANDELLI E GONCALVES LTDA	665,00	
21/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077 BRANDELLI E GONCALVES LTDA		665,00
21/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	766,48	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		766,48
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.329,34	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.329,34
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.625,86	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.625,86
21/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.133,33	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.133,33
21/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.100,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.100,00
21/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		11,80
			TOTAL DO DIA	17.846,52	17.846,52
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1078 JR PAINES ELETRICOS EIRELI	333,00	
22/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1078 JR PAINES ELETRICOS EIRELI		333,00
			TRANSPORTE	333,00	333,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	333,00	333,00
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1079 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	2.200,00	
22/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1079 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE		2.200,00
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1080 CAMARA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG	1.000,00	
22/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1080 CAMARA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG		1.000,00
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO	195,00	
22/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO		195,00
22/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.869,47	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.869,47
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	430,00	
22/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		430,00
22/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
22/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	10.030,42	10.030,42
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1082 LAUDINEI BRUSCHI LTDA	5.671,10	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1082 LAUDINEI BRUSCHI LTDA		5.671,10
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1083 A.P.A.E IGARACU DO TIETE	1.000,00	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1083 A.P.A.E IGARACU DO TIETE		1.000,00
23/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.504,20	
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.504,20
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
23/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
23/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
23/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	11.567,26	11.567,26
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1084 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	550,30	
24/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1084 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		550,30
24/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	879,64	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		879,64
24/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	545,00	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		545,00
24/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
24/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	1.977,89	1.977,89
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1085 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA	860,00	
25/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1085 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA		860,00
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.200,00	
25/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		1.200,00
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1087 HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA	920,00	
25/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1087 HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA		920,00
25/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	608,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		608,00
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,34	
25/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		156,34
			TRANSPORTE	3.744,34	3.744,34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO EM 09/03/2026 12:44 DE JIMMAYO / 1 PÁGINA 37/3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 64 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.744,34	3.744,34
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.117,20	
25/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.117,20
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.970,00	
25/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.970,00
25/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
25/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	6.834,49	6.834,49
26/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1088 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIAMAO	500,00	
26/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1088 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIAMAO		500,00
26/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	863,40	
26/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		863,40
26/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.368,80	
26/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.368,80
26/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13.000,00	
26/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13.000,00
26/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.623,75	
26/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.623,75
26/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	510,00	
26/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		510,00
26/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
26/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
26/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
26/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
26/08/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.000,00	
26/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.000,00
26/08/2023	1.1.1.03.00004	BRDESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	13.000,00	
26/08/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		13.000,00
			TOTAL DO DIA	44.874,80	44.874,80
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA	890,00	
29/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA		890,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1090 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	803,20	
29/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1090 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		803,20
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS	1.980,00	
29/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS		1.980,00
29/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.088,64	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.088,64
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.133,33	
29/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.133,33
29/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
29/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	7.901,07	7.901,07
30/08/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1092 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.600,00	
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1092 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.600,00
30/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.996,70	
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.996,70
30/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
30/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	3.599,65	3.599,65

TRANSPORTE

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 65 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 180851 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	87,67	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 180851 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		87,67
31/08/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	750,00	
31/08/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		750,00
31/08/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	4.298,11	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		4.298,11
31/08/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	517,88	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		517,88
31/08/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	2.640,00	
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		2.640,00
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	290,40	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		290,40
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	89,52	
31/08/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		89,52
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
31/08/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
31/08/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIO E GRATIFICACOES	2.175,47	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIO E GRATIFICACOES		2.175,47
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	582,93	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		582,93
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MENSALIDADE SEGURO	96,60	
31/08/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MENSALIDADE SEGURO		96,60
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	750,00	
31/08/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		750,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1093 VELUPLAST TECIDOS E PLASTICOS LTDA	1.767,00	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1093 VELUPLAST TECIDOS E PLASTICOS LTDA		1.767,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1094 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	1.800,00	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1094 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE		1.800,00
31/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.413,06	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.413,06
31/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	87,67	
31/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		87,67
31/08/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
31/08/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	19.771,05	19.771,05
			TOTAL DO MÊS	398.591,15	398.591,15
01/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	845,99	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		845,99
01/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		6.961,76
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	93,40	
01/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		93,40
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	238,51	
01/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		238,51
01/09/2023	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	PGTO REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 - PARC. 02/36	4.245,97	
01/09/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 - PARC. 02/36	2.715,79	
			TOTAL DO DIA	8.139,66	8.139,66

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 08/2023 SANEPAR	223,58	
02/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. 08/2023 SANEPAR		223,58
			TOTAL DO DIA	223,58	223,58
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	223,58	
04/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		223,58
04/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.889,10	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.889,10
04/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	696,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		696,00
04/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.926,60	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.926,60
04/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
04/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
04/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.741,18	6.741,18
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS	2.071,08	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS		2.071,08
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1096 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	489,40	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1096 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		489,40
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1097 MUNICIPIO DE MONTE ALTO	1.500,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1097 MUNICIPIO DE MONTE ALTO		1.500,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO	945,20	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO		945,20
05/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.915,07	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.915,07
05/09/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PLANO INT CAPITAL		35,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	759,26	
05/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		759,26
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	589,90	
05/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		589,90
05/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.340,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.340,00
05/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	27,87	
05/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		27,87
05/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	345,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		345,00
05/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
05/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
05/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
05/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	11.807,63	11.807,63
06/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 08/2023	517,88	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. COMPETENCIA 08/2023		517,88
			TRANSPORTE	517,88	517,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	517,88	517,88
06/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023	4.932,74	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023		4.932,74
06/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	2.349,60	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2023		2.349,60
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099 TECNOMETAL LTDA ME	710,60	
06/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099 TECNOMETAL LTDA ME		710,60
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1100 JR PAINELS ELETRICOS EIRELI	1.076,00	
06/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1100 JR PAINELS ELETRICOS EIRELI		1.076,00
06/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.181,69	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.181,69
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	517,88	
06/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		517,88
06/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.200,00	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.200,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.003,06	
06/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.003,06
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.687,54	
06/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.687,54
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.732,13	
06/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.732,13
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.929,68	
06/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.929,68
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	486,95	
06/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		486,95
06/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
06/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	30.331,65	30.331,65
08/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.762,40	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.762,40
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	99,92	
08/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		99,92
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.153,60	
08/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.153,60
08/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
08/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
08/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
08/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	3.021,82	3.021,82
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1101 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	7.891,29	
11/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1101 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		7.891,29
11/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.261,00	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.261,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	390,39	
11/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		390,39
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,62	
11/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,62
11/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.470,00	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.470,00
11/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.640,20	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.640,20
11/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	
11/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		11,80
			TOTAL DO DIA	16.698,30	16.698,30

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.343,64	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.343,64
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	416,80	
12/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		416,80
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,00	
12/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		156,00
12/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
12/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
12/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
12/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	3.922,34	3.922,34
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1102 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	508,30	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1102 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		508,30
13/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.361,08	
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.361,08
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	330,63	
13/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		330,63
13/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
13/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	5.205,91	5.205,91
14/09/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 181883 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	87,65	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF. N. DO DOC. 181883 TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		87,65
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1103 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	1.200,00	
14/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1103 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		1.200,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1104 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.600,00	
14/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1104 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.600,00
14/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.747,50	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.747,50
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	87,65	
14/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		87,65
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
14/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
14/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	49.725,75	49.725,75
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1105 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2.750,00	
15/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1105 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		2.750,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL	2.950,00	
15/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL		2.950,00
15/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	845,99	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		845,99
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,13	
15/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,13
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	203,24	
			TRANSPORTE	6.999,36	6.796,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.999,36	6.796,12
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	139,63	203,24
15/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		139,63
15/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.554,53	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.554,53
15/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.937,83	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.937,83
15/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
15/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
15/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
15/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	11.643,15	11.643,15
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1107 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2.940,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1107 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		2.940,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1108 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	584,60	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1108 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		584,60
18/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.893,84	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.893,84
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.427,00	
18/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.427,00
18/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12.000,00
18/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
18/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
18/09/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.000,00	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.000,00
18/09/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	12.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	APLICACAO FINANCEIRA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	55.654,29	55.654,29
19/09/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72060 SERILON BRASIL LTDA	438,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72060 SERILON BRASIL LTDA		438,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1109 CAMARA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	600,44	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1109 CAMARA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO		600,44
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1110 MDA TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAGENS P	1.146,00	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1110 MDA TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAGENS P		1.146,00
19/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.001,21	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.001,21
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.850,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.850,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.633,33	
19/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.633,33
19/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
19/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	15.674,88	15.674,88
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 08/2023	3.413,06	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. PA 08/2023		3.413,06
			TRANSPORTE	3.413,06	3.413,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.413,06	3.413,06
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF/INSS A RECOLHER REF. PA 08/2023		954,33
20/09/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF. PA 08/2023	81,00	
20/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. PA 08/2023	873,33	
20/09/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	900,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		900,00
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1111 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA	790,00	
20/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1111 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA		790,00
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1112 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.750,00	
20/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1112 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.750,00
20/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	864,20	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		864,20
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	954,33	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		954,33
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	900,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		900,00
20/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.413,06	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.413,06
20/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
20/09/2023	1.1.1.02.00007	BRASESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.000,00	
20/09/2023	1.1.1.03.00004	BRASESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.000,00
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00007	BRASESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	19.941,93	19.941,93
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	544,70	
21/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		544,70
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1114 COSTA OESTE SERVICOS LTDA	640,45	
21/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1114 COSTA OESTE SERVICOS LTDA		640,45
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1115 TECNOMETAL LTDA ME	715,00	
21/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1115 TECNOMETAL LTDA ME		715,00
21/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	879,63	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		879,63
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.265,52	
21/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.265,52
21/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
21/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
21/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	119,09	
21/09/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		119,09
21/09/2023	1.1.1.03.00002	SICREDI	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	119,09	
21/09/2023	3.3.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		119,09
			TOTAL DO DIA	4.286,43	4.286,43
22/09/2023	3.3.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. PAPELARIA CILPEL	372,25	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. PAPELARIA CILPEL		372,25
22/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	691,60	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		691,60
			TRANSPORTE	1.063,85	1.063,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.063,85	1.063,85
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.153,60	
22/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.153,60
22/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	800,00	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	70,51	
22/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		70,51
22/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.598,26	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.598,26
			TOTAL DO DIA	6.686,22	6.686,22
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1116 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS	2.778,00	
25/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1116 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS		2.778,00
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1117 C R GONCALVES - METAIS EIRELI	1.570,80	
25/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1117 C R GONCALVES - METAIS EIRELI		1.570,80
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1118 EVOLUCOES TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.145,00	
25/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1118 EVOLUCOES TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.145,00
25/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.600,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.600,00
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
25/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.430,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.430,00
25/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,44	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,44
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
25/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
25/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
25/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
25/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	11.775,05	11.775,05
26/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.400,44	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.400,44
26/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	790,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		790,00
26/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	860,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		860,00
			TOTAL DO DIA	5.050,44	5.050,44
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1119 CAMARA MUNICIPAL DE CACHEOIRA DE PAJEU	790,00	
27/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1119 CAMARA MUNICIPAL DE CACHEOIRA DE PAJEU		790,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
27/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	60,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		60,00
27/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.717,32	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.717,32
27/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
			TRANSPORTE	6.170,27	6.167,32

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 72 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE DESPESES BANCÁRIAS	6.170,27	6.167,32 2,95
			TOTAL DO DIA	6.170,27	6.170,27
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1120 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	567,80	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1120 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		567,80
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1121 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS	5.383,70	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1121 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS		5.383,70
28/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.290,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.290,00
28/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	195,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		195,00
28/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESES BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	2,95	
28/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESES BANCÁRIAS		2,95
28/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESES BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	2,95	
28/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESES BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	8.442,40	8.442,40
29/09/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	900,00	
29/09/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		900,00
29/09/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	13.593,82	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		13.593,82
29/09/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	1.165,59	
29/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		1.165,59
29/09/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	2.640,00	
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		2.640,00
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	290,40	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		290,40
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	212,76	
29/09/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		212,76
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
29/09/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
29/09/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES	976,06	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES		976,06
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	1.283,57	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		1.283,57
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MENSALIDADE SEGURO	96,60	
29/09/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MENSALIDADE SEGURO		96,60
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	900,00	
29/09/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		900,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1122 MOVEMAQ COMERCIO MOVEIS E MAQUINAS LTDA-ME	787,90	
29/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1122 MOVEMAQ COMERCIO MOVEIS E MAQUINAS LTDA-ME		787,90
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1123 METALURGICA BRADEN LTDA	1.489,60	
29/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1123 METALURGICA BRADEN LTDA		1.489,60
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	7.500,00	
29/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		7.500,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1125 MODO4 PRODUCOES	776,80	
29/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1125 MODO4 PRODUCOES		776,80
			TRANSPORTE	32.634,89	32.634,89

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 73 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.634,89	32.634,89
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1126	1.500,00	
29/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		1.500,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1126	1.913,28	
29/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		1.913,28
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1127	1.913,28	
29/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FIBRAMIGOS SERVICOS EM VEICULOS		1.913,28
29/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	AUTOMOTORES LTDA	3.069,25	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1127		3.069,25
29/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.337,63	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.337,63
29/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.400,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.400,00
29/09/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
29/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	47.863,90	47.863,90
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.591,70	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.591,70
			TOTAL DO DIA	2.591,70	2.591,70
			TOTAL DO MÊS	331.598,48	331.598,48
02/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.633,56	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.633,56
02/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		6.961,76
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	177,79	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		177,79
02/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.980,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.980,00
02/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
02/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
02/10/2023	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	PGTO REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 - PARC. 03/36	4.245,97	
02/10/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 - PARC. 03/36	2.715,79	
			TOTAL DO DIA	11.764,91	11.764,91
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1128	750,00	
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COSTA OESTE SERVICOS LTDA		750,00
03/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1128	6.744,37	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COSTA OESTE SERVICOS LTDA		6.744,37
03/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.200,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	759,48	
03/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		759,48
			TOTAL DO DIA	9.453,85	9.453,85
04/10/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1094297 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		930,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,89	
04/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	1094297 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		2.875,89
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1129	565,70	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMAQUE COMUNICACAO VISUAL		565,70
			TOTAL DO DIA	4.371,59	3.805,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.371,59	3.805,89
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1130		565,70
			AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	790,00	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		790,00
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.780,00	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.780,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.813,51	
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.813,51
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.058,02	
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.058,02
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.594,03	
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.594,03
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.577,57	
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.577,57
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.000,00
04/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
04/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	26.490,62	26.490,62
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1131	1.000,00	
			REFRIAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA		
05/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1131		1.000,00
			REFRIAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA		
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1132	825,00	
			LEONILDO MORAES GONCALVES		
05/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1132		825,00
			LEONILDO MORAES GONCALVES		
05/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.566,60	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.566,60
05/10/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PLANO INT CAPITAL		35,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
05/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	945,20	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		945,20
05/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	27,87	
05/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		27,87
05/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
05/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	5.183,62	5.183,62
06/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023	12.055,16	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023		12.055,16
06/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	2.349,60	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2023		2.349,60
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1133	665,00	
			BRANDELLI E GONCALVES LTDA		
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1133		665,00
			BRANDELLI E GONCALVES LTDA		
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134	580,00	
			TEK SIS SOLUCOES COPORATIVAS LTDA		
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134		580,00
			TEK SIS SOLUCOES COPORATIVAS LTDA		
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1135	500,00	
			TEK NORTE SERVICOS DE INFORMATICA E SISTEMA LTDA		
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1135		500,00
			TEK NORTE SERVICOS DE INFORMATICA E SISTEMA LTDA		
			TRANSPORTE	16.149,76	16.149,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE	16.149,76	16.149,76
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.383,70	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.383,70
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.153,60	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.153,60
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	116,07	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		116,07
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.165,59	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.165,59
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.694,80	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.694,80
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20.000,00
06/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS - 09/2023	1.165,59	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. FGTS - 09/2023		1.165,59
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00007	BRASESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00007	BRASESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.00007	BRASESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	87.829,11	87.829,11
07/10/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095186 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	894,22	
07/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095186 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		894,22
07/10/2023	3.3.3.04.00024	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1095186 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	293,78	
07/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1095186 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		293,78
			TOTAL DO DIA	1.188,00	1.188,00
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1136 CARGA TEXTIL IND.E COM.DE EQUIP.DE MOV.MODAL EIRELI EPP	4.880,00	
09/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1136 CARGA TEXTIL IND.E COM.DE EQUIP.DE MOV.MODAL EIRELI EPP		4.880,00
09/10/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS REF. DACTE 312247 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	96,41	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS REF. DACTE 312247 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		96,41
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	408,09	
09/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		408,09
09/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.862,28	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.862,28
09/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.200,00	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.200,00
09/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
09/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	10.449,73	10.449,73
10/10/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72310 SERILON BRASIL LTDA	911,00	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72310 SERILON BRASIL LTDA		911,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1137 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	761,00	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1137 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		761,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1138 SCUDERIA FERRACIN RESTAURACOES LTDA	777,00	
			TRANSPORTE	2.449,00	1.672,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.449,00	1.672,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1138		777,00
			SCUDERIA FERRACIN RESTAURACOES LTDA		
10/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,62	
10/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,62
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	390,39	
10/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		390,39
10/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.450,00	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.450,00
10/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	890,00	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		890,00
			TOTAL DO DIA	5.813,01	5.813,01
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1139 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS	7.880,10	
11/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1139 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS		7.880,10
11/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.940,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.940,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	330,63	
11/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		330,63
11/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	657,86	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		657,86
			TOTAL DO DIA	13.808,59	13.808,59
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	167,00	
15/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		167,00
15/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
15/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
15/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
15/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
15/10/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
15/10/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.000,73	
15/10/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.000,73
15/10/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10.994,66	
15/10/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10.994,66
15/10/2023	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.004,61	
15/10/2023	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.004,61
			TOTAL DO DIA	30.172,90	30.172,90
16/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.641,56	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.641,56
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	94,79	
16/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		94,79
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	99,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		99,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.215,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.215,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.633,33	
16/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.633,33
16/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.750,00	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.750,00
16/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
			TRANSPORTE	15.442,53	15.433,68

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 77 / 133

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 77 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS	15.442,53	15.433,68
			TOTAL DO DIA	15.442,53	15.442,53
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1140 DOUGLAS ROCHA - ME	3.080,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1140 DOUGLAS ROCHA - ME		3.080,00
17/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.829,37	
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.829,37
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	438,00	
17/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		438,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.850,00	
17/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.850,00
			TOTAL DO DIA	16.197,37	16.197,37
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1141 ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA.	20.580,00	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1141 ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA.		20.580,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1142 CAMARA MUNICIPAL DE OROS	940,00	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1142 CAMARA MUNICIPAL DE OROS		940,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO LTDA-ME	435,00	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO LTDA-ME		435,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.568,38	
18/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.568,38
18/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.657,68	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.657,68
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	263,44	
18/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		263,44
18/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.643,13	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.643,13
18/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
18/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	28.090,58	28.090,58
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1144 CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS VERMELHAS - MG	600,00	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1144 CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS VERMELHAS - MG		600,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1145 PLM - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	985,00	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1145 PLM - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		985,00
19/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.880,10	
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.880,10
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.333,33	
19/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.333,33
19/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
19/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
19/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
19/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	11.807,28	11.807,28
20/10/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		1.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1146 METALURGICA BRADEN LTDA	575,00	
			TRANSPORTE	1.575,00	1.000,00

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 78 / 133

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 78 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.575,00	1.000,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1146		575,00
			METALURGICA BRADEN LTDA		
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TRIBUTOS FEDERAIS - 09/2023		1.663,49
20/10/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA - 09/2023	89,52	
20/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS - 09/2023	1.573,97	
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL - 09/2023	2.591,70	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL - 09/2023		2.591,70
20/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.793,39	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.793,39
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.591,70	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.591,70
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.663,49	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.663,49
20/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	279,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		279,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	15.657,77	15.657,77
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
23/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.048,48	
23/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.048,48
23/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.950,00	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.950,00
23/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
23/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	6.393,39	6.393,39
24/10/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72437	1.195,00	
			SERILON BRASIL LTDA		
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72437		1.195,00
			SERILON BRASIL LTDA		
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1147	2.860,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		
24/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1147		2.860,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.715,80	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.715,80
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.280,71	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.280,71
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	422,96	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		422,96
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.077,04	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.077,04
24/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
24/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	12.554,46	12.554,46
25/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.400,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.400,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.425,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.425,00
25/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.440,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.440,00
			TOTAL DO DIA	5.265,00	5.265,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1148	1.006,90	
			PARAÍSO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		
			TRANSPORTE	1.006,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1148 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.006,90	1.006,90
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1149 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	719,90	
26/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1149 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		719,90
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13.000,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	320,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		320,00
26/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.102,31	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.102,31
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
26/10/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.000,00
26/10/2023	1.1.1.02.00007	BRDESCO S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.000,00	
26/10/2023	1.1.1.03.00004	BRDESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	46.149,11	46.149,11
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1150 PREFETURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	800,00	
27/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1150 PREFETURA MUNICIPAL DE XAVANTINA		800,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	177,35	
27/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		177,35
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	210,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		210,00
27/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
27/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	1.193,25	1.193,25
30/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.277,50	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.277,50
30/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	940,00	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		940,00
30/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
30/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	3.220,45	3.220,45
31/10/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00	
31/10/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.000,00
31/10/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	12.678,78	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		12.678,78
31/10/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	1.163,29	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		1.163,29
31/10/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	2.640,00	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		2.640,00
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	290,40	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		290,40
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	204,32	
31/10/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		204,32
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
31/10/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
31/10/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES	1.862,46	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES		1.862,46
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	1.277,26	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		1.277,26
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MENSALIDADE SEGURO	96,60	
31/10/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MENSALIDADE SEGURO		96,60
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00	
			TRANSPORTE	22.234,90	21.234,90

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 80 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	22.234,90	21.234,90
31/10/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72513 SERILON BRASIL LTDA	9.640,50	1.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72513 SERILON BRASIL LTDA		9.640,50
31/10/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72513 SERILON BRASIL LTDA	2.605,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72513 SERILON BRASIL LTDA		2.605,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE	2.360,00	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE		2.360,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1152 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA	1.800,00	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1152 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA		1.800,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1153 AGROBAR CAMBE LTDA	1.590,00	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1153 AGROBAR CAMBE LTDA		1.590,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1154 COLETO PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	1.590,00	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1154 COLETO PUB BAR E RESTAURANTE LTDA		1.590,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1155 COOPERATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PINDORA	7.100,00	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1155 COOPERATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PINDORA		7.100,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1156 TECNOMETAL LTDA ME	6.410,73	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1156 TECNOMETAL LTDA ME		6.410,73
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1157 LAUDINEI BRUSCHI LTDA	4.344,50	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1157 LAUDINEI BRUSCHI LTDA		4.344,50
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1158 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5.479,00	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1158 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		5.479,00
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.699,80	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.699,80
31/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.306,44	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.306,44
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	330,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		330,00
31/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
31/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
31/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	71.343,82	71.343,82
			TOTAL DO MÊS	435.469,35	435.469,35
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	750,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		750,00
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO C35930397		6.510,19
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.708,60	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.708,60
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.891,29	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.891,29
01/11/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 - PARC. 04/36	451,57	
			TRANSPORTE	18.801,46	24.860,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE PGTO REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 - PARC. 04/36	18.801,46	24.860,08 451,57
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.080,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.080,00
01/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
01/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
01/11/2023	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	PGTO REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 - PARC. 04/36	4.245,97	
01/11/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 - PARC. 04/36	2.264,22	
			TOTAL DO DIA	28.400,50	28.400,50
02/11/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF. FATURA SANEPAR - 10/2023	162,60	
02/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. FATURA SANEPAR - 10/2023		162,60
			TOTAL DO DIA	162,60	162,60
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.906,02	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.906,02
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	162,60	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		162,60
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.952,14	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.952,14
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.283,14	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.283,14
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.665,20	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.665,20
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.167,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.167,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.319,45	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.319,45
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.159,47	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.159,47
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.689,45	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.689,45
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.442,92	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.442,92
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	240,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		240,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	360,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		360,00
03/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		11,80
			TOTAL DO DIA	28.359,19	28.359,19
06/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.800,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.800,00
06/11/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PLANO INT CAPITAL		35,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
06/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.884,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.884,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	230,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		230,00
06/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	244,26	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		244,26
06/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.500,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.500,00
			TRANSPORTE	13.474,26	13.474,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	13.474,26	13.474,26
06/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS	27,87	
					27,87
			TOTAL DO DIA	13.502,13	13.502,13
07/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023	11.941,27	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023		11.941,27
07/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	2.349,60	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2023		2.349,60
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1159 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO	2.890,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1159 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO		2.890,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1160 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URANIA	1.100,90	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1160 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URANIA		1.100,90
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1161 COSTA OESTE SERVICOS LTDA	507,40	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1161 COSTA OESTE SERVICOS LTDA		507,40
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1162 METALURGICA BRADEN LTDA	490,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1162 METALURGICA BRADEN LTDA		490,00
07/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS - 10/2023	1.163,29	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. FGTS - 10/2023		1.163,29
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	303,64	
07/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		303,64
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.163,29	
07/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.163,29
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	220,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		220,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	9.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		9.000,00
07/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
07/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	31.132,34	31.132,34
08/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	698,25	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		698,25
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	330,74	
08/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		330,74
08/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.750,00	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.750,00
08/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
08/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	3.781,94	3.781,94
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1163 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	628,20	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1163 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		628,20
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1164 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	609,00	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1164 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		609,00
09/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	877,77	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		877,77
09/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	38,16	
09/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		38,16
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
			TRANSPORTE	7.153,13	7.053,13

ERELI - Cópia do Pro...
 ERADO O...
 M 09/03/2026
 2:45
 DOCUMENTO 1
 PÁGINA 82 DE 133

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - Cópia SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 83 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.153,13	7.053,13
09/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	629,50	
09/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		629,50
			TOTAL DO DIA	7.782,63	7.782,63
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1165 METALURGICA BRADEN LTDA	1.960,00	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1165 METALURGICA BRADEN LTDA		1.960,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1166 C R GONCALVES - METAIS EIRELI	955,57	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1166 C R GONCALVES - METAIS EIRELI		955,57
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1167 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO	1.100,00	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1167 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO		1.100,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,62	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,62
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	390,39	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		390,39
10/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.803,02	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.803,02
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	150,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		150,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	99,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		99,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	15.491,60	15.491,60
11/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	167,00	
11/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		167,00
11/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.450,00	
11/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.450,00
			TOTAL DO DIA	3.617,00	3.617,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1168 DOUGLAS ROCHA - ME	3.400,00	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1168 DOUGLAS ROCHA - ME		3.400,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	96,41	
14/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		96,41
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	41,97	
14/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		41,97
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12.000,00
14/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.046,60	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.046,60
14/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
14/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	17.587,93	17.587,93
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1169 P. M. DE ENCANTADO	4.400,00	
16/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1169 P. M. DE ENCANTADO		4.400,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1170 MODO4 PRODUCOES	1.831,29	
16/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1170 MODO4 PRODUCOES		1.831,29
16/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	996,00	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		996,00
16/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	168,75	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		168,75
			TRANSPORTE	7.396,04	7.396,04

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 84 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE	7.396,04	7.396,04
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	800,00	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.633,33	
16/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.633,33
16/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
16/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	10.832,32	10.832,32
17/11/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72698	2.086,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERILON BRASIL LTDA		2.086,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72698		2.086,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERILON BRASIL LTDA		2.086,00
17/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1171	3.843,82	
17/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		3.843,82
17/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1171		3.843,82
17/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		3.843,82
17/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	985,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		985,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	161,61	
17/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		161,61
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	210,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		210,00
17/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		210,00
17/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.967,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.967,00
17/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
17/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	9.259,33	9.259,33
20/11/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1.666,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		1.666,00
20/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL - 10/2023	3.699,80	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL - 10/2023		3.699,80
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TRIBUTOS FEDERAIS - 10/2023		1.780,42
20/11/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA - 10/2023	212,76	
20/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS - 10/2023	1.567,66	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.015,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.015,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.252,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.252,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.699,80	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.699,80
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.780,42	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.780,42
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.333,33	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.333,33
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.838,80	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.838,80
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.959,82	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.959,82
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	520,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		520,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	946,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		946,00
			TOTAL DO DIA	24.691,39	24.691,39
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1172	600,00	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO		600,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1172		600,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO		600,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	398,29	
			TRANSPORTE	998,29	600,00

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 85 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE	998,29	600,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		398,29
21/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	718,04	
			TOTAL DO DIA	1.716,33	1.716,33
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173	1.027,90	
22/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		1.027,90
22/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173		
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	800,00	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
22/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO	2,95	
22/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	1.830,85	1.830,85
23/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	469,80	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		469,80
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
23/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
23/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
23/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	2.861,76	2.861,76
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1174	1.560,00	
24/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO		1.560,00
24/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1174		
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	1.006,90	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.006,90
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.655,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.655,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	380,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		380,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	275,82	
24/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		275,82
			TOTAL DO DIA	4.877,72	4.877,72
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1175	135,00	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TECNOMETAL LTDA ME		135,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1175	600,00	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TECNOMETAL LTDA ME		600,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1176		
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE ROLANDIA (ACIR)		600,00
27/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1176	2.465,76	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE ROLANDIA (ACIR)		2.465,76
27/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO	2,95	
27/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	3.203,71	3.203,71
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1177	1.770,00	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		1.770,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1177		
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	885,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO		885,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1178	3.520,00	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO		3.520,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179		
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE CARATINGA		3.520,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179	1.200,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE CARATINGA		1.200,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1180		
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA		1.200,00
			TRANSPORTE	7.375,00	6.175,00

E-DCS - CÓPIA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E-DCS - CÓPIA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 86 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.375,00	6.175,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1180		1.200,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA		
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1181	3.440,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU		
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1181		3.440,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU		
28/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.433,68	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.433,68
28/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
28/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
28/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	12.854,58	12.854,58
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1182	831,10	
			AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1182		831,10
			AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1183	870,00	
			30.975.372 LURDES DA SILVA		
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1183		870,00
			30.975.372 LURDES DA SILVA		
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184	800,00	
			LIONS CLUBE ROMELANDIA		
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184		800,00
			LIONS CLUBE ROMELANDIA		
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185	1.600,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA		
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185		1.600,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA		
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1187	4.000,00	
			DOUGLAS ROCHA - ME		
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1187		4.000,00
			DOUGLAS ROCHA - ME		
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188	1.470,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS		
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188		1.470,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS		
29/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.224,25	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.224,25
29/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.296,10	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.296,10
29/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.590,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.590,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.799,62	
29/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.799,62
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	383,29	
29/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		383,29
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.545,60	
29/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.545,60
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	197,08	
29/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		197,08
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.034,40	
29/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.034,40
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.729,46	
29/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.729,46
			TOTAL DO DIA	25.370,90	25.370,90
30/11/2023	2.1.3.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO DE 13. SALARIO 1A. PARC.	4.758,93	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE 13. SALARIO 1A. PARC.		4.758,93
30/11/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.666,00	
30/11/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.666,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. 13. SALARIO 1A. PARC.	4.758,93	
30/11/2023	2.1.3.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	REF. 13. SALARIO 1A. PARC.		4.758,93
			TRANSPORTE	11.183,86	11.183,86

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 87 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.183,86	11.183,86
30/11/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS S/ 13. SALARIO	380,68	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS S/ 13. SALARIO		380,68
30/11/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	14.603,18	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		14.603,18
30/11/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	1.295,32	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		1.295,32
30/11/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	2.640,00	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		2.640,00
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	290,40	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		290,40
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF S/ SALARIOS	126,00	
30/11/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ SALARIOS		126,00
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
30/11/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
30/11/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIO E GRATIFICACOES	1.587,96	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIO E GRATIFICACOES		1.587,96
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	1.383,15	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		1.383,15
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MENSALIDADE SEGURO	96,60	
30/11/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MENSALIDADE SEGURO		96,60
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.666,00	
30/11/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.666,00
30/11/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72809 SERILON BRASIL LTDA	3.571,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72809 SERILON BRASIL LTDA		3.571,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.600,00	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.600,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1190 DOUGLAS ROCHA - ME	1.850,00	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1190 DOUGLAS ROCHA - ME		1.850,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1191 ML MEDICINA LABORATORIAL, CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTD	5.208,00	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1191 ML MEDICINA LABORATORIAL, CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTD		5.208,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1192 PREFEITURA DE CONTAGEM	5.920,00	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1192 PREFEITURA DE CONTAGEM		5.920,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1193 TECNOMETAL LTDA ME	794,80	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1193 TECNOMETAL LTDA ME		794,80
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.757,60	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.757,60
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.590,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.590,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	407,98	
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		407,98
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.400,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.400,00
30/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
30/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
			TRANSPORTE	62.630,22	62.627,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE DESPEAS BANCÁRIAS	62.630,22	62.627,27 2,95
			TOTAL DO DIA	62.630,22	62.630,22
			TOTAL DO MÊS	309.946,97	309.946,97
01/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.215,54	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.215,54
01/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		6.961,76
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	219,04	
01/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		219,04
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	167,85	
01/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		167,85
01/12/2023	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	PGTO REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 - PARC. 05/36	4.245,97	
01/12/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REF. EMPRESTIMO SICREDI C35930397 - PARC. 01/36	2.715,79	
			TOTAL DO DIA	16.564,19	16.564,19
02/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF. FATURA SANEPAR - 11/2023	177,79	
02/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. FATURA SANEPAR - 11/2023		177,79
			TOTAL DO DIA	177,79	177,79
04/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE	2.360,00	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE		2.360,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE	2.360,00	
04/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE		2.360,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.081,43	
04/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.081,43
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	177,79	
04/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		177,79
04/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.400,00	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.400,00
04/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	2,95	
04/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	13.432,17	13.432,17
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.211,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.211,00
05/12/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	PLANO INT CAPITAL	35,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PLANO INT CAPITAL		35,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	303,64	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		303,64
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.770,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.770,00
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.056,75	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.056,75
05/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	27,87	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		27,87
05/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	5,90	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	8.691,16	8.691,16

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023	12.897,60	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023		12.897,60
06/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	2.349,60	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2023		2.349,60
06/12/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72851 SERILON BRASIL LTDA	3.910,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72851 SERILON BRASIL LTDA		3.910,00
06/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	997,40	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		997,40
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.426,24	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.426,24
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.266,86	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.266,86
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.300,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.300,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.642,38	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.642,38
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.972,52	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.972,52
			TOTAL DO DIA	33.762,60	33.762,60
07/12/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72859 SERILON BRASIL LTDA	4.006,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72859 SERILON BRASIL LTDA		4.006,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1197 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	621,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1197 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		621,00
07/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS - 11/2023	1.676,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. FGTS - 11/2023		1.676,00
07/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,50	
07/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		6,50
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5,00
07/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.600,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.600,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.676,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.676,00
07/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.096,20	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.096,20
			TOTAL DO DIA	12.686,70	12.686,70
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1198 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB UNIAO SUDEST	890,00	
08/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1198 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB UNIAO SUDEST		890,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1199 MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	1.620,00	
08/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1199 MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		1.620,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
08/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
08/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	5.515,90	5.515,90
11/12/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS 13/2023 - SERVICOM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	781,00	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS 13/2023 - SERVICOM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		781,00
			TRANSPORTE	781,00	781,00

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 90 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE	781,00	781,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.915,57	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.915,57
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	390,39	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		390,39
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,62	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,62
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	781,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		781,00
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.860,00	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.860,00
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	441,70	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		441,70
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.100,00
			TOTAL DO DIA	11.303,28	11.303,28
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	167,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		167,00
12/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	607,18	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		607,18
12/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.360,00	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.360,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,00
12/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
12/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
12/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
12/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	3.180,08	3.180,08
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1200 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	2.240,00	
13/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1200 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		2.240,00
13/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.173,18	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.173,18
13/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.113,06	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.113,06
13/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.440,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.440,00
13/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	568,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		568,00
			TOTAL DO DIA	13.534,24	13.534,24
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1201 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	415,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1201 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		415,00
			TOTAL DO DIA	415,00	415,00
15/12/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72949 SERILON BRASIL LTDA	2.605,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72949 SERILON BRASIL LTDA		2.605,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1202 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	4.500,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1202 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		4.500,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1203 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	1.132,30	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1203 AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA		1.132,30
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	8.540,00	
			TRANSPORTE	16.777,30	8.237,30

CÓPIA DO PROCESSO DO TRIBUTÁRIO - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 91 / 133

CÓPIA DO PROCESSO DO TRIBUTÁRIO - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 91 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.777,30	8.237,30
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204		8.540,00
			SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA		
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	521,50	
15/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		521,50
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	291,81	
15/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		291,81
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	210,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		210,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.789,40	
15/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.789,40
			TOTAL DO DIA	23.590,01	23.590,01
18/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS PAULO CESAR COGO JUNIOR	1.948,13	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS PAULO CESAR COGO JUNIOR		1.948,13
18/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DAIANE FERNANDES DA SILVA	2.169,63	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DAIANE FERNANDES DA SILVA		2.169,63
18/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS GISLAINE APARECIDA DA SILVA	1.410,08	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS GISLAINE APARECIDA DA SILVA		1.410,08
18/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS GRAZIELLE DE LIMA MOTA CIQUINATO	1.410,08	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS GRAZIELLE DE LIMA MOTA CIQUINATO		1.410,08
18/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS IGOR FELIPE OGLIARI	1.270,17	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS IGOR FELIPE OGLIARI		1.270,17
18/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS LUCAS MATHEUS RIBEIRO MACHADO	1.238,18	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS LUCAS MATHEUS RIBEIRO MACHADO		1.238,18
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	232,44	
18/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		232,44
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	580,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		580,00
18/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,85	
18/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		8,85
			TOTAL DO DIA	10.767,56	10.767,56
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1206	500,00	
			DOUGLAS ROCHA - ME		
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1206		500,00
			DOUGLAS ROCHA - ME		
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1207	880,00	
			DOUGLAS ROCHA - ME		
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1207		880,00
			DOUGLAS ROCHA - ME		
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208	21.000,00	
			COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS		
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208		21.000,00
			COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS		
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	26.422,53	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		26.422,53
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	398,29	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		398,29
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.245,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.245,00
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.971,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.971,00
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	222,60	
			TRANSPORTE	57.639,42	57.416,82

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 92 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.639,42	57.416,82
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		222,60
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.227,86	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.227,86
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.948,13	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.948,13
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	309,97	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		309,97
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.270,17	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.270,17
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.379,70	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.379,70
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.169,63	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.169,63
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	174,46	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		174,46
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.238,18	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.238,18
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.641,73	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.641,73
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	360,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		360,00
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.920,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.920,00
19/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	76.385,15	76.385,15
20/12/2023	2.1.3.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º ANO 2023	3.800,33	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2023		3.800,33
20/12/2023	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	REF. 13. SALARIO INTEGRAL	9.503,22	
20/12/2023	2.1.3.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	REF. 13. SALARIO INTEGRAL		9.503,22
20/12/2023	2.1.3.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO 13. SALARIO	4.758,93	
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESC. ADIANTAMENTO 13. SALARIO		4.758,93
20/12/2023	2.1.3.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	REF. IRRF S/ 13. SALARIO	124,30	
20/12/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF S/ 13. SALARIO		124,30
20/12/2023	2.1.3.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	REF. INSS S/ 13. SALARIO	819,66	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ 13. SALARIO		819,66
20/12/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS S/ 13. SALARIO	379,52	
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS S/ 13. SALARIO		379,52
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS - 13/2023	819,66	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. INSS - 13/2023		819,66
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TRIBUTOS FEDERAIS - 11/2023		1.877,87
20/12/2023	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA - 11/2023	204,32	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS - 11/2023	1.673,55	
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL - 11/2023	2.757,60	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL - 11/2023		2.757,60
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.464,25	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.464,25
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	819,66	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		819,66
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.757,60	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.757,60
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.877,87	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.877,87
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	22.800,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		22.800,00
			TRANSPORTE	56.560,47	56.560,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.560,47	56.560,47
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.470,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.470,00
20/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	18,28	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS FINANCEIRAS		18,28
20/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		20,00
20/12/2023	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	JUROS AO CAPITAL	321,71	
20/12/2023	3.3.2.02.00004	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	JUROS AO CAPITAL		321,71
			TOTAL DO DIA	58.390,46	58.390,46
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	919,22	
21/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		919,22
21/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.600,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.600,00
21/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
21/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	2.522,17	2.522,17
22/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	127,50	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		127,50
22/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.850,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.850,00
			TOTAL DO DIA	1.977,50	1.977,50
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.389,01	
26/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.389,01
26/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.240,00	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.240,00
26/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
26/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	
26/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		5,90
			TOTAL DO DIA	6.134,91	6.134,91
27/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.612,13	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.612,13
			TOTAL DO DIA	1.612,13	1.612,13
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	521,50	
28/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		521,50
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	184,80	
28/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		184,80
28/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.500,00	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.500,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.300,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.300,00
28/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95	
28/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS		2,95
			TOTAL DO DIA	10.509,25	10.509,25
29/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	794,80	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		794,80
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.794,80	5.794,80
30/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIOS DO MES	8.669,33	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS DO MES		8.669,33
30/12/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS	757,69	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS		757,69
			TRANSPORTE	9.427,02	9.427,02

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 01/12/2025 10:59 PÁGINA 94 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.427,02	9.427,02
30/12/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE	2.640,00	
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE		2.640,00
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS S/ PRO LABORE	290,40	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ PRO LABORE		290,40
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ FERIAS	183,77	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ FERIAS		183,77
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	21,79	
30/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		21,79
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. DIFERENCA 13. SALARIO	83,35	
30/12/2023	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	REF. DESC. DIFERENCA 13. SALARIO		83,35
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FALTAS/ATRASOS	214,00	
30/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FALTAS/ATRASOS		214,00
30/12/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES	1.015,29	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PREMIOS E GRATIFICACOES		1.015,29
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ SALARIOS	737,11	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ SALARIOS		737,11
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MENSALIDADE SEGURO	96,60	
30/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MENSALIDADE SEGURO		96,60
30/12/2023	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	REF. FERIAS CONCEDIDAS	8.387,81	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FERIAS CONCEDIDAS		8.387,81
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.730,61	
30/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REF. DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS		7.730,61
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS S/ FERIAS	657,20	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF. INSS S/ FERIAS		657,20
30/12/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REF. FGTS FERIAS	671,00	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS FERIAS		671,00
			TOTAL DO DIA	32.155,95	32.155,95
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.842,51	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.842,51
31/12/2023	2.3.3.01.00009	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO FERNANDO SILVONE	300.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO FERNANDO SILVONE		300.000,00
31/12/2023	2.3.3.01.00009	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO ALISON HENRIQUE ALMEIDA CIQUINATO	300.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO ALISON HENRIQUE ALMEIDA CIQUINATO		300.000,00
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO	600.000,00	
31/12/2023	2.3.3.01.00009	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA DE SALDO		600.000,00
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR QUE SE TRANSFERE	110.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR QUE SE TRANSFERE		110.000,00
31/12/2023	2.2.1.05.00001	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	TRANSF. P/ CIRCULANTE	50.951,64	
31/12/2023	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	TRANSF. P/ CIRCULANTE		50.951,64
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	912,21	
31/12/2023	3.3.3.04.00024	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		912,21
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.503,62	
31/12/2023	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.503,62
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	89.970,85	
31/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		89.970,85
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	27.630,00	
31/12/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		27.630,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	19.312,86	
31/12/2023	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		19.312,86
			TRANSPORTE	1.502.123,69	1.502.123,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.502.123,69	1.502.123,69
31/12/2023	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.940,47	9.940,47
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.882,44	9.882,44
31/12/2023	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.882,44	9.882,44
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	10.388,77	10.388,77
31/12/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	10.388,77	10.388,77
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	402,21	402,21
31/12/2023	3.3.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	402,21	402,21
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	345,07	345,07
31/12/2023	3.3.3.03.00003	IPTU	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	345,07	345,07
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.923,52	2.923,52
31/12/2023	3.3.3.03.00004	IPVA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.923,52	2.923,52
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	222,06	222,06
31/12/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	222,06	222,06
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.756,64	1.756,64
31/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.756,64	1.756,64
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.488,35	1.488,35
31/12/2023	3.3.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.488,35	1.488,35
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.381,00	1.381,00
31/12/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.381,00	1.381,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.702,08	2.702,08
31/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.702,08	2.702,08
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	13.578,95	13.578,95
31/12/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	13.578,95	13.578,95
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	980.098,65	980.098,65
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	980.098,65	980.098,65
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	55.800,00	55.800,00
31/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	55.800,00	55.800,00
31/12/2023	3.3.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.626,24	1.626,24
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.626,24	1.626,24
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	8.928,00	8.928,00
31/12/2023	3.2.6.01.00001	(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	8.928,00	8.928,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	39.666,29	39.666,29
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	39.666,29	39.666,29
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	88.593,40	88.593,40
31/12/2023	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	88.593,40	88.593,40
31/12/2023	3.2.6.01.00008	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.190,00	1.190,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.190,00	1.190,00
			TRANSPORTE	2.733.037,83	2.733.037,83

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025 - FLECS SERÁ DO POR MIRENE DE ASSIS NAO EM 09/03/2026 12:45:41 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 2169 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 96 / 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.733.037,83 319,92	2.733.037,83
31/12/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		319,92
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.852,43	
31/12/2023	3.3.3.03.00009	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.852,43
31/12/2023	3.3.2.02.00004	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	793,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		793,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	593.206,75	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		593.206,75
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	593.206,75	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		593.206,75
			TOTAL DO DIA	3.923.416,68	3.923.416,68
			TOTAL DO MÊS	4.272.519,68	4.272.519,68

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DO JUMINTCO / PÁGINA 97 / 133

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 97 / 133

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	147.526,61D	4.940.971,72	4.808.361,89	280.136,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	145.720,62D	4.939.758,72	4.808.361,89	277.117,45D
3	DISPONÍVEL	81.694,18D	4.803.707,52	4.774.356,93	111.044,77D
4	CAIXA	30.387,44D	2.624.884,84	2.644.133,70	11.138,58D
5	CAIXA GERAL	30.387,44D	2.624.884,84	2.644.133,70	11.138,58D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.238,31D	1.919.339,42	1.942.235,04	1.342,69D
93	SICREDI	24.238,31D	1.293.044,90	1.315.941,52	1.341,69D
99	BRADESCO S.A	0,00	626.294,52	626.293,52	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27.068,43D	259.483,26	187.988,19	98.563,50D
51	SICREDI	27.068,43D	1.626,24	28.694,67	0,00
1084	BRADESCO INVEST FACIL	0,00	257.857,02	159.293,52	98.563,50D
12	CLIENTES	54.357,02D	110.000,00	0,00	164.357,02D
13	DUPLICATAS A RECEBER	54.357,02D	110.000,00	0,00	164.357,02D
1000	CLIENTES DIVERSOS	54.357,02D	110.000,00	0,00	164.357,02D
18	OUTROS CRÉDITOS	741,42D	26.051,20	25.076,96	1.715,66D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	741,42D	26.051,20	25.076,96	1.715,66D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.846,00	11.846,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.758,93	4.758,93	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	741,42D	9.446,27	8.472,03	1.715,66D
53	ESTOQUE	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.805,99D	1.213,00	0,00	3.018,99D
88	INVESTIMENTOS	1.805,99D	1.213,00	0,00	3.018,99D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.805,99D	1.213,00	0,00	3.018,99D
1078	SICRED S/A	1.805,99D	1.213,00	0,00	3.018,99D
149	PASSIVO	147.526,61C	2.271.014,68	2.403.624,51	280.136,44C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.713,23C	376.856,29	435.585,86	67.442,80C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.277,61C	40.101,39	39.666,29	1.842,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.277,61C	40.101,39	39.666,29	1.842,51C
178	IRRF A RECOLHER	472,18C	472,18	0,00	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.805,43C	39.629,21	39.666,29	1.842,51C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.435,62C	183.899,90	192.112,93	14.648,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.475,29C	158.984,57	165.206,88	10.697,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.396,61C	116.309,65	121.261,04	8.348,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	26.359,08	27.630,00	2.349,60C
189	13º SALARIO A PAGAR	0,00	14.262,15	14.262,15	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.053,69	2.053,69	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.960,33C	24.915,33	26.906,05	3.951,05C
191	INSS A RECOLHER	1.310,18C	13.864,93	14.423,23	1.868,48C
192	FGTS A RECOLHER	650,15C	9.230,71	10.388,77	1.808,21C
1079	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.819,69	2.094,05	274,36C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	152.855,00	203.806,64	50.951,64C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	152.855,00	203.806,64	50.951,64C
1080	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	0,00	152.855,00	203.806,64	50.951,64C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	50.951,64	131.625,15	80.673,51C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	50.951,64	131.625,15	80.673,51C
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	50.951,64	131.625,15	80.673,51C
1083	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	0,00	50.951,64	131.625,15	80.673,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.813,38C	1.843.206,75	1.836.413,50	132.020,13C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.813,38C	1.843.206,75	1.786.413,50	32.020,13C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.813,38C	1.843.206,75	1.786.413,50	32.020,13C
266	LUCRO ACUMULADOS	88.813,38C	650.000,00	593.206,75	32.020,13C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	593.206,75	593.206,75	0,00
575	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.387.734,46	1.387.734,46	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	1.075.564,94	1.075.564,94	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	980.098,65	980.098,65	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	980.098,65	980.098,65	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	980.098,65	980.098,65	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	95.466,29	95.466,29	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	39.666,29	39.666,29	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	39.666,29	39.666,29	0,00
269	CUSTSO DE PRODUCAO DIRETA	0,00	98.711,40	98.711,40	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	98.711,40	98.711,40	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	98.711,40	98.711,40	0,00
470	(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
1029	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	88.593,40	88.593,40	0,00
1035	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213.458,12	213.458,12	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.503,62	1.503,62	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.503,62	1.503,62	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.503,62	1.503,62	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	18.700,27	18.700,27	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.281,03	16.281,03	0,00
374	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.702,08	2.702,08	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.578,95	13.578,95	0,00
431	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.419,24	2.419,24	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.626,24	1.626,24	0,00
1082	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00	793,00	793,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	193.254,23	193.254,23	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	181.053,03	181.053,03	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	103.391,14	103.391,14	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	27.630,00	27.630,00	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	19.312,86	19.312,86	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	10.023,82	10.023,82	0,00
335	FÉRIAS	0,00	9.882,44	9.882,44	0,00
337	FGTS	0,00	10.388,77	10.388,77	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	424,00	424,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.343,08	6.343,08	0,00
348	IPTU	0,00	345,07	345,07	0,00
349	IPVA	0,00	2.923,52	2.923,52	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	222,06	222,06	0,00
1081	IOF	0,00	2.852,43	2.852,43	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.858,12	5.858,12	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.756,64	1.756,64	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
1064	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	0,00	319,92	319,92	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	912,21	912,21	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	983.707,89	983.707,89	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	983.707,89	983.707,89	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	983.707,89	983.707,89	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	983.707,89	983.707,89	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	983.707,89	983.707,89	0,00

FERNANDO SILVONE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: ██████████

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: ██████████

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2172 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 99 / 133

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	277.117,45 + 0,00	1,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	67.442,80 + 80.673,51	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	277.117,45	4,11
	Passivo Circulante	67.442,80	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	277.117,45 - 0,00	4,11
	Passivo Circulante	67.442,80	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	11.138,58	0,17
	Passivo Circulante	67.442,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	280.136,44	1,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	67.442,80 + 80.673,51	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	67.442,80 + 80.673,51	0,53
	Passivo Total	280.136,44	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	67.442,80	0,51
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	132.020,13 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	67.442,80 + 80.673,51	0,53
	Ativo	280.136,44	

FERNANDO SILVONE
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: [REDACTED]

REGINALDO ANTONIO FIORI
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
 CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO EM 09/01/2025 ÀS 11:45 DOCUMENTO Nº 1 PÁGINA 2173 / 052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 100 / 133

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	280.136,44D	147.526,61D
ATIVO CIRCULANTE	277.117,45D	145.720,62D
DISPONÍVEL	111.044,77D	81.694,18D
CAIXA	11.138,58D	30.387,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.342,69D	24.238,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	98.563,50D	27.068,43D
CLIENTES	164.357,02D	54.357,02D
DUPLICATAS A RECEBER	164.357,02D	54.357,02D
OUTROS CRÉDITOS	1.715,66D	741,42D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.715,66D	741,42D
ESTOQUE	0,00	8.928,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	8.928,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.018,99D	1.805,99D
INVESTIMENTOS	3.018,99D	1.805,99D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.018,99D	1.805,99D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	280.136,44C	147.526,61C
PASSIVO CIRCULANTE	67.442,80C	8.713,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.842,51C	2.277,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.842,51C	2.277,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.648,65C	6.435,62C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.697,60C	4.475,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.951,05C	1.960,33C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.951,64C	0,00
EMPRÉSTIMOS	50.951,64C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	80.673,51C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.673,51C	0,00
EMPRÉSTIMOS	80.673,51C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.020,13C	138.813,38C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.020,13C	88.813,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.020,13C	88.813,38C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 280.136,44 (duzentos e oitenta mil cento e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

FERNANDO SILVONE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO F. 01/12/2025 10:59 PÁGINA 102 / 133

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 102 / 133

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	980.098,65	886.824,37
DEDUÇÕES	(95.466,29)	(49.643,04)
RECEITA LÍQUIDA	884.632,36	837.181,33
CV	(96.331,40)	(191.069,56)
LÚCRO BRUTO	788.300,96	646.111,77
DESPESAS OPERACIONAIS	(181.232,42)	(172.006,34)
DESPESAS COM VENDAS	(1.503,62)	(1.598,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.858,12)	(1.737,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(167.527,60)	(167.049,90)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.343,08)	(1.621,38)
RESULTADO FINANCEIRO	(13.861,79)	(1.208,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.281,03)	(1.208,10)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.419,24	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	593.206,75	472.897,33
RESULTADO DO EXECÍCIO	593.206,75	472.897,33
LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>593.206,75</u>	<u>472.897,33</u>

FERNANDO SILVONE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR VARENE DE ASSIS INACÍCIO DO JUMINTO 1 / 1 ÁGUA 2 / 6 / 2025
EM 09/03/2025 ÀS 12:48

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 103 / 133

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	88.813,38	211.883,46
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	593.206,75	476.929,92
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	682.020,13	688.813,38
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(600.000,00)	(600.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(50.000,00)	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(650.000,00)	(600.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.020,13	88.813,38

FERNANDO SILVONE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 01/12/2025 10:59 PÁGINA 2177 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 104 / 133

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	211.883,46	261.883,46
Lucros Acumulados	0,00	-123.070,08	-123.070,08
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	88.813,38	138.813,38
Aumento de Capital	50.000,00	-50.000,00	0,00
Lucro / Prejuízo Líquido		593.206,75	593.206,75
Dividendos Propostos	0,00	-600.000,00	-600.000,00
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	32.020,13	132.020,13

FERNANDO SILVONE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 14:44:00 DOCUMENTO Nº 1134117 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 105 / 133

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	814.298,65	974.861,92
Valores pagos a fornecedores	(87.403,40)	(185.289,56)
Valores pagos a empregados	(135.423,14)	(138.033,08)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	591.472,11	651.539,28
Tributos pagos	(64.543,06)	(69.614,55)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	526.929,05	581.924,73
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(28.783,61)	(8.269,45)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	498.145,44	573.655,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(420,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(420,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(600.000,00)	(600.000,00)
Empréstimos tomados	131.625,15	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(468.374,85)	(600.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	29.350,59	(26.344,72)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	81.694,18	108.458,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	111.044,77	81.694,18

FERNANDO SILVONE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: ██████████

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: ██████████

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2179 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 106 / 133

Empresa: **FS ETIQUETAS LTDA**
CNPJ: 39.795.516/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41209609374 Data: 16/11/2020

Folha: 106
Número livro: 3
31/12/23

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

FS ETIQUETAS LTDA, sociedade que gira na cidade de Cambé – Estado do Paraná na Rua da Assembléia, 472 – Jd Alvorada – CEP 86.191-210, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41209609374 em data de 16/11/2020, inscrita no CNPJ sob n. ° 39.795.516/0001-05 - Empresa com tributação Optante pelo **SIMPLES NACIONAL**. Seu objeto social é COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, ETIQUETAS, BRINDES, MATERIAIS GRAFICOS, ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (EPI) E SALVAMENTO.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023** (comparativas) aqui compreendido: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram pela **contratação de contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrata em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justa; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impiamente) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

- a) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;
- b) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do

Empresa: **FS ETIQUETAS LTDA**
 CNPJ: 39.795.516/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 41209609374 Data: 16/11/2020

Folha: 107
 Número livro: 3
 31/12/23

exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

5 - IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

SOCIO	QUOTAS	R\$
FERNANDO SILVONE	50.000	50.000,00
ALISON HENRIQUE ALMEIDA CIQUINATO	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

A empresa está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a precisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTO FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de dezembro de 2023** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual

Empresa: FS ETIQUETAS LTDA
CNPJ: 39.795.516/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41209609374 Data: 16/11/2020

Folha: 108
Número livro: 3
31/12/23

e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 - DAS INFORMAÇÕES

As informações relativas ao **período-base 2023**, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista, previdenciária, comerciais, financeira e bancária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **FS ETIQUETAS LTDA**, sociedade que gira na cidade de Cambé – Estado do Paraná na Rua da Assembléia, 472 – Jd Alvorada – CEP 86.191-210, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41209609374 em data de 16/11/2020, inscrita no CNPJ sob n. ° 39.795.516/0001-05.

13 - ESTOQUES

O estoque registrado em conta própria foi pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período **encerrado em 31 de Dezembro de 2023**, e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (Item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

SOCIO ADMINISTRADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDO SILVONE
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 006.558.879-70

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
93	1.1.1.02.00005	SICREDI	5
99	1.1.1.02.00007	BRADESCO S.A	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
51	1.1.1.03.00002	SICREDI	5
1084	1.1.1.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
1078	1.2.3.03.00001	SICRED S/A	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
1079	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
1080	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
1083	2.2.1.05.00001	EMPRESTIMO SICREDI N. C35930397	5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2183 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 110 / 133

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
575	2.3.3.01.00009	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADOS	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269 S	3.2	CUSTSO DE PRODUCAO DIRETA	2
514 S	3.2.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.2.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.2.6.01.00001	(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5
1029	3.2.6.01.00002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	5
1035	3.2.6.01.00008	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	5
295 S	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
430 S	3.3.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.3.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
374	3.3.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	5
375	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
431 S	3.3.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
432	3.3.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
1082	3.3.2.02.00004	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	5
329 S	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	5
337	3.3.3.01.00007	FGTS	5
339	3.3.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
345 S	3.3.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.3.3.03.00003	IPTU	5
349	3.3.3.03.00004	IPVA	5
350	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
1081	3.3.3.03.00009	IOF	5
353 S	3.3.3.04	DESPESAS GERAIS	4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2184 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 111 / 133

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
355	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
359	3.3.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
1064	3.3.3.04.00022	DESPEAS GERAIS E DIVERSAS	5
292	3.3.3.04.00024	COMBUSTÍVEL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

FERNANDO SILVONE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2185 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 112 / 133

Número: 3 Folha: 112

Contém este livro 112 folhas numeradas do No. 1 ao 112 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: FS ETIQUETAS LTDA

Ramo: Comércio varejista de artigos esportivos

Endereço: RUA DA ASSEMBLEIA, 472

Complemento:

Bairro: JARDIM ALVORADA

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 39.795.516/0001-05

Inscrição Estadual.....: 90869644-11

Registro na junta.....: 41209609374 Data registro: 16/11/2020

Inscrição Municipal.....:

CAMBE, 31/12/2023

 FERNANDO SILVONE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: [REDACTED]

 REGINALDO ANTONIO FIORI
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
 CPF: [REDACTED]

E-DOCS - CÓPIA DO ACESSO 2025-FLBCS GERADO POR M... INSCRIÇÃO DE EMPRESAS EM 03/2026 1745 DOCUMENTO 1745 PÁGINA 2186 / 3056

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 113 / 133



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FS ETIQUETAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
██████████	FERNANDO SILVONE
██████████	REGINALDO ANTONIO FIORI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2187 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 114 / 133



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2024 09:06 SOB Nº 20242320031.
PROTOCOLO: 242320031 DE 02/04/2024. NIRE: 41209609374.
FS ETIQUETAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/04/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12502819848 em 17/02/2025, protocolo 250804050. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FS ETIQUETAS LTDA
Número de Registro:	41209609374
CNPJ:	39795516000105
Município:	Cambé

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00655887970	FERNANDO SILVONE	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR036115



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2025 08:59 SOB Nº 20250804050.
PROTOCOLO: 250804050 DE 14/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502819848. NIRE: 41209609374.
FS ETIQUETAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/02/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 132 folhas numeradas do No. 1 ao 132 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: FS ETIQUETAS LTDA

Ramo: Comércio varejista de artigos esportivos

Endereço: RUA DA ASSEMBLEIA, 472

Complemento:

Bairro: JARDIM ALVORADA

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 39.795.516/0001-05

Inscrição Estadual.....: 90869644-11

Registro na junta.....: 41209609374 Data registro: 16/11/2020

Inscrição Municipal.....:

CAMBE, 01/01/2024

FERNANDO SILVONE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 006.558.879-70

REGINALDO ANTONIO FIORI
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
 CPF: 640.713.679-20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRELENE DE ASSIS INACÍO EM 09/03/2025 ÀS 17:45 DOCUMENTO 170

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 116 / 133

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	265.284,61 + 0,00	1,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.683,13 + 29.721,87	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	265.284,61	2,56
	Passivo Circulante	103.683,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	265.284,61 - 0,00	2,56
	Passivo Circulante	103.683,13	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.907,84	0,02
	Passivo Circulante	103.683,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	268.723,60	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.683,13 + 29.721,87	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.683,13 + 29.721,87	0,50
	Passivo Total	268.723,60	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	103.683,13	0,77
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	135.318,60 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.683,13 + 29.721,87	0,50
	Ativo	268.723,60	

FERNANDO SILVONE
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 006.558.879-70

REGINALDO ANTONIO FIORI
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
 CPF: 640.713.679-20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO EM 09/01/2025 ÀS 14:45 DOCUMENTO Nº 1 PÁGINA 2190 / 0052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 117 / 133

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	268.723,60D	280.136,44D
ATIVO CIRCULANTE	265.284,61D	277.117,45D
DISPONÍVEL	82.985,18D	111.044,77D
CAIXA	1.907,84D	11.138,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.155,89D	1.342,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	57.921,45D	98.563,50D
CLIENTES	170.146,57D	164.357,02D
DUPLICATAS A RECEBER	170.146,57D	164.357,02D
OUTROS CRÉDITOS	12.152,86D	1.715,66D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.152,86D	1.715,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.438,99D	3.018,99D
INVESTIMENTOS	3.438,99D	3.018,99D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.438,99D	3.018,99D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	268.723,60C	280.136,44C
PASSIVO CIRCULANTE	103.683,13C	67.442,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.105,75C	1.842,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.105,75C	1.842,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.625,74C	14.648,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.691,53C	10.697,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.934,21C	3.951,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.951,64C	50.951,64C
EMPRÉSTIMOS	50.951,64C	50.951,64C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.721,87C	80.673,51C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.721,87C	80.673,51C
EMPRÉSTIMOS	29.721,87C	80.673,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.318,60C	132.020,13C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.318,60C	32.020,13C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.318,60C	32.020,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 268.723,60 (duzentos e sessenta e oito mil setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos)

FERNANDO SILVONE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.558.879-70

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO FERNANDES

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 119 / 133

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.038.343,63	980.098,65
DEDUÇÕES	(60.433,92)	(95.466,29)
RECEITA LÍQUIDA	977.909,71	884.632,36
CMV	(114.073,01)	(96.331,40)
LUCRO BRUTO	863.836,70	788.300,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(462.313,41)	(175.694,22)
DESPESAS COM VENDAS	(2.068,88)	(1.503,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(319,92)
DESPESAS COM PESSOAL	(457.015,59)	(167.527,60)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.228,94)	(6.343,08)
RESULTADO FINANCEIRO	(36.511,34)	(15.488,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.511,34)	(16.281,03)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	793,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	365.011,95	597.118,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	365.011,95	597.118,71
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>365.011,95</u>	<u>597.118,71</u>

HERNANDO SILVONE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.558.879-70

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR VARENE DE ASSIS INACÍCIO DO JUMINTO 1 / 1 ÁGUA 203 / 3052
EM 09/03/2025 ÀS 12:46

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 120 / 133

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2024	2023
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	32.020,13	88.813,38
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	353.298,47	593.206,75
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	385.318,60	682.020,13
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(350.000,00)	(600.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	(50.000,00)
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(350.000,00)	(650.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.318,60	32.020,13

BERNARDO SILVONE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.558.879-70

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 01/12/2025 10:59 PÁGINA 2194 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 121 / 133

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	88.813,38	138.813,38
Aumento de Capital	50.000,00	-50.000,00	0,00
Lucro / Prejuízo Líquido		593.206,75	593.206,75
Dividendos Propostos	0,00	-600.000,00	-600.000,00
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	32.020,13	132.020,13
Lucro / Prejuízo Líquido		353.298,47	353.298,47
Distribuição de Lucros	0,00	-350.000,00	-350.000,00
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	35.318,60	135.318,60

FERNANDO SILVONE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.558.879-70

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2025 11:44 - DOCUMENTO Nº 11 - PÁGINA 19 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 122 / 133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.017.996,94	814.298,65
Valores pagos a fornecedores	(114.073,01)	(87.403,40)
Valores pagos a empregados	(367.140,34)	(135.423,14)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	536.783,59	591.472,11
Tributos pagos	(108.998,30)	(64.543,06)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	427.785,29	526.929,05
Outros recebimentos(pagamento) Líquidos	(54.473,24)	(28.783,61)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	373.312,05	498.145,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(420,00)	(420,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(420,00)	(420,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(350.000,00)	(600.000,00)
Empréstimos tomados	(50.951,64)	131.625,15
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(400.951,64)	(468.374,85)
Redução nas Disponibilidades	(28.059,59)	29.350,59
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	111.044,77	81.694,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	82.985,18	111.044,77

FERNANDO SILVONE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.558.879-70

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 03/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2196 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 123 / 133

Empresa: **FS ETIQUETAS LTDA**
CNPJ: 39.795.516/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41209609374 Data: 16/11/2020

Folha: 126
Número livro: 0004

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

FS ETIQUETAS LTDA, sociedade que gira na cidade de Cambé – Estado do Paraná na Rua da Assembléia, 472 – Jd Alvorada – CEP 86.191-210, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41209609374 em data de 16/11/2020, inscrita no CNPJ sob n.º 39.795.516/0001-05 - Empresa com tributação Optante pelo **SIMPLES NACIONAL**. Seu objeto social é COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, ETIQUETAS, BRINDES, MATERIAIS GRAFICOS, ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (EPI) E SALVAMENTO.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024** (comparativas) aqui compreendido: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram pela **contratação de contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrata em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justa; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impiamente) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

- a) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;
- b) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do

Empresa: **FS ETIQUETAS LTDA**
 CNPJ: 39.795.516/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 41209609374 Data: 16/11/2020

Folha: 127
 Número livro: 0004

exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

5 - IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

SOCIO	QUOTAS	R\$
FERNANDO SILVONE	50.000	50.000,00
ALISON HENRIQUE ALMEIDA CIQUINATO	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

A empresa está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a precisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTO FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de dezembro de 2024** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual

Empresa: **FS ETIQUETAS LTDA**
CNPJ: 39.795.516/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41209609374 Data: 16/11/2020

Folha: 128
Número livro: 0004

e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 - DAS INFORMAÇÕES

As informações relativas ao **período-base 2024**, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista, previdenciária, comerciais, financeira e bancária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **FS ETIQUETAS LTDA**, sociedade que gira na cidade de Cambé – Estado do Paraná na Rua da Assembléia, 472 – Jd Alvorada – CEP 86.191-210, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41209609374 em data de 16/11/2020, inscrita no CNPJ sob n. ° 39.795.516/0001-05.

13 - ESTOQUES

O estoque registrado em conta própria foi pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período **encerrado em 31 de Dezembro de 2024**, e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (Item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

SOCIO ADMINISTRADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDO SILVONE
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 006.558.879-70

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

Número: 4 Folha: 132

Contém este livro 132 folhas numeradas do No. 1 ao 132 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: FS ETIQUETAS LTDA

Ramo: Comércio varejista de artigos esportivos

Endereço: RUA DA ASSEMBLEIA, 472

Complemento:

Bairro: JARDIM ALVORADA

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 39.795.516/0001-05

Inscrição Estadual.....: 90869644-11

Registro na junta.....: 41209609374 Data registro: 16/11/2020

Inscrição Municipal.....:

CAMBE, 31/12/2024

FERNANDO SILVONE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.558.879-70

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

EM 09/03/2025
DOCUMENTO 177
PÁGINA 2200 / 3056
ACCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRELENE DE ASSIS
E-DOCS - CÓPIA SIMPLIS

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLIS 01/12/2025 10:59 PÁGINA 127 / 133



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FS ETIQUETAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00655887970	FERNANDO SILVONE
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2201 / 3052

2025-HF5XZ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/12/2025 10:59 PÁGINA 128 / 133



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2025 08:59 SOB N° 20250804050.
PROTOCOLO: 250804050 DE 14/02/2025. NIRE: 41209609374.
FS ETIQUETAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/02/2025
empresafacil.pr.gov.br

**OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E
AVALIADOR JUDICIAL**
Av. Roberto Conceição nº 532 - CEP 86.192.550 - fone / whatsapp (43) 3254-5892 -
e-mails: oficiodistribuidorcambe@hotmail.com e oficiodistribuidorcambe@gmail.com

**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ.**

Ofício de distribuição e demais anexos

**CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**

Eu, **Vilma Aparecida Ribeiro**, Distribuidora Designada desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

CERTIFICO

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 121 § 6º, inciso I do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná – Foro Judicial – Provimento nº 316 de 13/12/2022, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos **CÍVEIS***, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **FS ETIQUETAS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 39.795.516/0001-05. Busca relativa aos últimos **20 (VINTE) anos**.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 02 de outubro de 2.025

VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:91115
787934

Assinado de forma
digital por VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:91115787934
Dados: 2025.10.03
14:44:18 -03'00'

CUSTAS: 42,95

Site verificador da conformidade do Padrão de Assinatura Digital pelo ITI: <https://validar.iti.gov.br>

* Com ressalva de quaisquer procedimentos/anotações já registrados (as) junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados (as) junto a este setor de Distribuição.

* Não realizada busca junto à Vara Empresarial Regional de Londrina-PR., especializada em Direito Empresarial, Recuperação Judicial e Falências, criada pela Resolução nº 426, de 7 de março de 2024, e regulamentada pelo Decreto Judiciário 179/2024.

OFICIAL DESIGNADA - Vilma Aparecida Ribeiro

**OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E
AVALIADOR JUDICIAL**

CAMBÉ - PARANÁ
Av. Roberto Conceição nº 532 - CEP 86.192.550 - fone / whatsapp (43) 3254-5892 -
e-mails:oficiodistribuidorcambe@hotmail.com e oficiodistribuidorcambe@gmail.com

**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ.**

Ofício de distribuição e demais anexos

**CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**

Eu, **Vilma Aparecida Ribeiro**, Distribuidora Designada desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

CERTIFICO

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 121 § 6º, inciso I do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná – Foro Judicial – Provimento nº 316 de 13/12/2022, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos **CÍVEIS***, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **FS ETIQUETAS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 39.795.516/0001-05. Busca relativa aos últimos **20 (VINTE) anos**.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 29 de outubro de 2.025

**VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:9111
5787934**

Assinado de forma
digital por VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:91115787934
Dados: 2025.10.30
13:11:10 -02'00'

CUSTAS: 42,95

Site verificador da conformidade do Padrão de Assinatura Digital pelo ITI: <https://validar.iti.gov.br>

* Com ressalva de quaisquer procedimentos/anotações já registrados (as) junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados (as) junto a este setor de Distribuição.

* Não realizada busca junto à Vara Empresarial Regional de Londrina-PR., especializada em Direito Empresarial, Recuperação Judicial e Falências, criada pela Resolução nº 426, de 7 de março de 2024, e regulamentada pelo Decreto Judiciário 179/2024.

OFICIAL DESIGNADA - Vilma Aparecida Ribeiro



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Victor Tristão Pascual

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

FS ETIQUETAS LTDA

CNPJ 39.795.516/0001-05

LOCAL DA SEDE CAMBE-PR.

CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=5EE736ECD90F69901E52B744708E18AD>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 2 de Outubro de 2025.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : ██████████

Dados: 2025-10-03 08:56:31

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Victor Tristão Pascual

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

FS ETIQUETAS LTDA

CNPJ 39.795.516/0001-05

LOCAL DA SEDE CAMBE.....

CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=8AD0EFECB4C81639F0019EEFC6474183>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 24 de Outubro de 2025.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : [REDACTED]

Dados: 2025-10-30 08:30:24

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/12/2025 10:59:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HF5XZ4>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-1TV826

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-1TV826>



Realizado em: **01/12/2025 13:09:49** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEFAZ - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARA
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (3)
2025-1TV826 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-CSVD77
2025-DWWR0V - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - FS ETIQUETAS
2025-VL3657 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - DIGRAPEL

MENSAGEM

Segue Manifestação Contábil - PREGÃO ELETRÔNICO 019-2025 - SERVIÇOS GRÁFICOS.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 01/12/2025 13:09:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/12/2025 13:09:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1TV826>

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

FS ETIQUETAS LTDA - CNPJ Nº 39.795.516/0001-05

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

FATURAMENTO: R\$ 1.038.343,63

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 4.800.000,00

ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP

LG (Liquidez Geral)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{265.284,61}{103.683,13} + \frac{29.721,87}{29.721,87}$	=	$\frac{265.284,61}{133.405,00}$	=	1,9886	BOM
SG (Solvência Geral)	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{268.723,60}{103.683,13} + \frac{-}{29.721,87}$	=	$\frac{268.723,60}{133.405,00}$	=	2,0143	BOM
EG (Endividamento Geral)	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{103.683,13}{268.723,60} + \frac{29.721,87}{-}$	=	$\frac{133.405,00}{268.723,60}$	=	0,4964	BOM
LC (Liquidez Corrente)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{265.284,61}{103.683,13} + \frac{-}{-}$	=	$\frac{265.284,61}{103.683,13}$	=	2,5586	BOM

FS ETIQUETAS LTDA - CNPJ Nº 39.795.516/0001-05

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

FATURAMENTO: R\$ 980.098,65

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 4.800.000,00

ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP

LG (Liquidez Geral)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{277.117,45}{67.442,80} + \frac{80.673,51}{80.673,51}$	=	$\frac{277.117,45}{148.116,31}$	=	1,8709	BOM
SG (Solvência Geral)	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{280.136,44}{67.442,80} + \frac{-}{80.673,51}$	=	$\frac{280.136,44}{148.116,31}$	=	1,8913	BOM
EG (Endividamento Geral)	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{67.442,80}{280.136,44} + \frac{80.673,51}{-}$	=	$\frac{148.116,31}{280.136,44}$	=	0,5287	BOM
LC (Liquidez Corrente)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{277.117,45}{67.442,80} + \frac{-}{-}$	=	$\frac{277.117,45}{67.442,80}$	=	4,1089	BOM

Vargem Alta-ES, 01 de dezembro de 2025

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 01/12/2025 13:08:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/12/2025 13:08:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DWWR0V>

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA - CNPJ Nº 27.740.877/0001-75

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

FATURAMENTO: R\$ 1.987.559,33

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 4.800.000,00

ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP

LG (Liquidez Geral)	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	<u>3.590.857,64</u> + 2.981.168,35	+	259.564,66	=	<u>3.590.857,64</u> = 3.240.733,01	=	1,1080	BOM
SG (Solvência Geral)	=	<u>Ativo Total</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	<u>4.818.648,41</u> + 2.981.168,35	+	- 259.564,66	=	<u>4.818.648,41</u> = 3.240.733,01	=	1,4869	BOM
EG (Endividamento Geral)	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u> Ativo Total	=	<u>2.981.168,35</u> + 4.818.648,41	+	<u>259.564,66</u> -	=	<u>3.240.733,01</u> = 4.818.648,41	=	0,6725	BOM
LC (Liquidez Corrente)	=	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	=	<u>3.590.857,64</u> + 2.981.168,35	+	- -	=	<u>3.590.857,64</u> = 2.981.168,35	=	1,2045	BOM

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA - CNPJ Nº 27.740.877/0001-75

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

FATURAMENTO: R\$ 1.140.441,42

LIMITE DE FATURAMENTO: R\$ 4.800.000,00

ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP

LG (Liquidez Geral)	=	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	<u>3.210.052,12</u> + 2.793.133,79	+	417.097,16	=	<u>3.210.052,12</u> = 3.210.230,95	=	0,9999	RUIM
SG (Solvência Geral)	=	<u>Ativo Total</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	<u>5.078.147,05</u> + 2.793.133,79	+	- 417.097,16	=	<u>5.078.147,05</u> = 3.210.230,95	=	1,5819	BOM
EG (Endividamento Geral)	=	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u> Ativo Total	=	<u>2.793.133,79</u> + 5.078.147,05	+	<u>417.097,16</u> -	=	<u>3.210.230,95</u> = 5.078.147,05	=	0,6322	BOM
LC (Liquidez Corrente)	=	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	=	<u>3.210.052,12</u> + 2.793.133,79	+	- -	=	<u>3.210.052,12</u> = 2.793.133,79	=	1,1493	BOM

Vargem Alta-ES, 01 de dezembro de 2025

 Iberê Paiva Sant'Anna
 Contador CRC-ES 020681/O-9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 01/12/2025 13:09:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/12/2025 13:09:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VL3657>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **01/12/2025 13:14:43** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (7)

- #358 - 2025-CSVD77 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-CSVD77
- #359 - 2025-56X8JZ - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DIGRAPEL
- #360 - 2025-HF5XZ4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA FS ETIQUETAS
- #361 - 2025-1TV826 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-CSVD77
- #362 - 2025-DWWR0V - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - FS ETIQUETAS
- #363 - 2025-VL3657 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - DIGRAPEL
- #364 - 2025-TP355K - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 01/12/2025 13:14:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/12/2025 13:14:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TP355K>

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL	FS ETIQUETAS LTDA		
CNPJ	39.795.516/0001-05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	90869644-11		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0		
ENDEREÇO	Rua da Assembléia, n.º 472 – Jardim Alvorada – CEP 86.191-210		
MUNICÍPIO	CAMBE - PR		
E-MAIL	contratos@avantelicitacoes.com.br		
FONE	(43) 3344-4119		
BANCO	SICREDI		
AGÊNCIA	0718	CONTA	13930-9

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Sócio Administrador:	FERNANDO SILVONE
RG	8120801-8 SESP-PR
CPF	006.558.879-70
Endereço	cidade de Cambé, no Estado do Paraná, na Rua da Assembleia, nº 472, Jardim Alvorada, Cep 861

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Ss. nossa proposta de preços, relativa a licitação em epígrafe.

LOTE:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas. AMPLA CONCORRÊNCIA	PROPRIA	ROLO	600	R\$ 39,00	R\$ 23.400,00
96	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas. RESERVA DO LOTE 41	PROPRIA	ROLO	200	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00
VALOR TOTAL: TRINTA E UM MIL E DUZENTOS						R\$ 31.200,00

O prazo de validade da proposta de preços é de 120 (Cento e vinte) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação

Declaramos que os produtos/serviços cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.

Declaro, que estamos cientes e de acordo com todos os termos do edital.

Declaramos que no preço cotado, estarão incluídas todas as despesas com a aquisição, transportes, bem como encargos com pessoal, sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer tributos ou despesas incidentes sobre a execução do objeto, não se admitindo qualquer adicional

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ

FS ETIQUETAS LTDA
39.795.516/0001-05

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

FERNANDO SILVONE

assinado digitalmente em 17/11/2025 15:06:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 08:54:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2G3T7C>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

Dados da Empresa: Razão Social: Gráfica Vereda LTDA
 CNPJ 32.879.576/0001-67.....INSC. EST.:003388112.00-25
 Endereço: Av. Fernando Honório dos Santos, 1202 – Bairro Vereda, Ribeirão das Neves - CEP: 33822-505
 Representante Legal: Samuel de Souza Oliveira e Silva..... RG: MG 17.340-152..... CPF: ██████████
 Telefone Empresarial: (31) 3879-2100.....email:licitacao@graficavereda.com.br
 Dados Bancários: Banco do Brasil..... AG: 1222-0 ou X..... CC: 61013-5.....Gráfica Vereda LTDA
 Fornecedor matéria prima: SUZANO PAPEL E CELULOSE.....Site: www.suzano.com.br
 E-mails para envio Nota de Empenho/Ordem de Serviço:
licitacao@graficavereda.com.br / financeiro@graficavereda.com.br .

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA/ MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR ITEM
7	Atestado médico. 1 via, 15 x 20,4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL/ GRÁFICA VEREDA	800	R\$ 3,77	R\$ 3.016,00
16	Boletim de produtividade - 1 via 21,3 x 31,2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	UN/ GRÁFICA VEREDA	350	R\$ 6,90	R\$ 2.415,00
18	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL/ GRÁFICA VEREDA	400	R\$ 7,73	R\$ 3.092,00
19	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29,7cm, cor tintapreta europa em auto copiativo 54g laser film E- Bloco com 100 folhas	BL/ GRÁFICA VEREDA	2.000	R\$ 8,97	R\$ 17.940,00
20	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29,7 cm, cor tintapreta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL/ GRÁFICA VEREDA	450	R\$ 6,54	R\$ 2.943,00
37	Declaração. 1 via, 15 x 20,4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL/ GRÁFICA VEREDA	400	R\$ 4,41	R\$ 1.764,00
46	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29,0 X 21,0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL/ GRÁFICA VEREDA	400	R\$ 7,11	R\$ 2.844,00
49	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29,0 X 21,0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL/ GRÁFICA VEREDA	400	R\$ 7,40	R\$ 2.960,00
54	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30,0 X 21,0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL/ GRÁFICA VEREDA	500	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00
62	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas	BL/ GRÁFICA VEREDA	11.500	R\$ 0,35	R\$ 4.025,00
72	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15,5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preta em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL/ GRÁFICA VEREDA	10.000	R\$ 4,50	R\$ 45.000,00
77	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29,0 X 21,0, cor verde europa. BLOCO C/100.	BL/ GRÁFICA VEREDA	400	R\$ 8,14	R\$ 3.256,00
VALOR TOTAL:					R\$ 137.505,00
CENTO E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS					



Prazo de validade da proposta: 120 dias.Marca: PrópriaFabricante: Gráfica Vereda Ltda. O preço ofertado inclui todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital de nº 019/2025 O prazo de validade da proposta comercial será de 120 dias contados da data limite para apresentação das propostas

Ribeirão das Neves MG, 02 de dezembro de 2025.

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

assinado digitalmente em 03/12/2025 13:58:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 08:54:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7J1QVH>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

Dados da Empresa: Razão Social: Gráfica Vereda LTDA
 CNPJ 32.879.576/0001-67.....INSC. EST.:003388112.00-25
 Endereço: Av. Fernando Honório dos Santos, 1202 – Bairro Vereda, Ribeirão das Neves - CEP: 33822-505
 Representante Legal: Samuel de Souza Oliveira e Silva..... RG: MG 17.340-152..... CPF: ██████████
 Telefone Empresarial: (31) 3879-2100.....email:licitacao@graficavereda.com.br
 Dados Bancários: Banco do Brasil..... AG: 1222-0 ou X..... CC: 61013-5.....Gráfica Vereda LTDA
 Fornecedor matéria prima: SUZANO PAPEL E CELULOSE.....Site: www.suzano.com.br
 E-mails para envio Nota de Empenho/Ordem de Serviço:
licitacao@graficavereda.com.br / financeiro@graficavereda.com.br .

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE/ MARCA / FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
66	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablóide, 43x30cm (aberto),dobrado e grampeado, diagramação gráfica,montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição	UN. GRÁFICA VEREDA	5.000	R\$ 4,05	R\$ 20.250,00
VALOR TOTAL:					R\$ 20.250,00
VINTE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS					

Prazo de validade da proposta: 120 dias.Marca: PrópriaFabricante: Gráfica Vereda Ltda. O preço ofertado inclui todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital de nº 019/2025 O prazo de validade da proposta comercial será de 120 dias contados da data limite para apresentação das propostas.

Ribeirão das neves, 19 de novembro de 2025.

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

assinado digitalmente em 19/11/2025 14:40:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 08:54:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XXNFL4>

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Pregão Eletrônico N° 000019/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0009	BANNER DE LONA IMPRESSAO: EM POLICROMIA; ACABAMENTO: TUBETES NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR, COM CORDAO MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	M²	840,00	36,36	30.542,40
0031	CARTAZ 30 CM X 21 CM EM PAPEL COUCHE 150 GRAMATURA MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	UN	4.450,00	1,78	7.921,00
0032	CARTAZ 44 CM X 64 CM EM PAPEL COUCHE 150 GRAMATURA. MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	UN	2.950,00	5,98	17.641,00
0033	CONFECÇÃO DE CRACHAS EM PAPEL COUCHE GRAMATURA MINIMA 250G COM ACABAMENTO, IMPRESSAO COLORIDA, TAMANHO A6, COM A LOGOMARCA DA INSTITUICAO/EVENTO ESPECIFICO. COM CORDAO MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	UN	1.686,00	2,48	4.181,28
0045	FICHA CONFIDENCIAL IMPRESSAO 1X1, 15 X 14 CM, COR TINTA VERDE EUROPA EM OFF-SET 63 G LASER FILME. BLOCO C/ 100 FOLHAS MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	BL	5.000,00	2,64	13.200,00
0053	FICHA DE PROCEDIMENTOS (ESUS) MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	BL	500,00	7,99	3.995,00
0064	FOLDER 21 CM X 30 CM TIPO DE IMPRESSAO: OFFSET, LADO IMPRESSO: DOIS LADOSTIPO DO PAPEL: COUCHE 115G IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO DE ALTA QUALIDADE, COM 2 DOBRAS MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	UN	48.000,00	0,35	16.800,00
0065	GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA IMPRESSAO 1X1 FRENTE E VERSO MEDIDA 20.0 X 31.0, COR TINTA VERDE EUROPA EM OFF-SET LASER FILME COLADO. BLOC COM 100 FOLHAS MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	BL	700,00	6,69	4.683,00
0068	PANFLETO EM PAPEL COUCHE 120 GRAMAS COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO EM POLICROMIA, TAMANHO 15 X 21 CM MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	UN	17.500,00	0,18	3.150,00
0069	PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILAR IMPRESSAO 1X1, MEDIDA 29.0 X 21.0, COR PRETO. BLOCO COM 100 FOLHAS MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	BL	450,00	6,45	2.902,50
0078	REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 VIA, 21,3 L X 15 CM, COR TINTA VERDE EUROPA EM OFF-SET 56G LASER FILME. MODELO: PROPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025	BL	1.000,00	3,44	3.440,00
0081	SACOLA PERSONALIZADA SACOLA	UN	1.000,00	9,54	9.540,00

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Pregão Eletrônico N° 000019/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	PERSONALIZADA TAMANHO 22CM DE ALTURA X 15CM DE LARGURA X 05 CM LATERAIS. MATERIAL: PAPEL OFFSET 90G. PESO SUPOSTADO: 01KG. ESTAMPA DE ACORDO COM ARTE ENVIADA PELO CONTRATANTE, IMPRESSA EM CORES NITIDAS SOUVENIER MODELO: PRÓPRIA MARCA/FABRICANTE: 2025				
				Valor total da proposta:	117.996,18

O valor total dessa proposta é de R\$117.996,18 (cento e dezessete mil e novecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).

Dados Comerciais:

- Dados Bancários: Banco do Brasil nº 001, Agência 2591-7, conta corrente 57.502-X
- Representante: RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
- Estado Civil: Solteiro - Nacionalidade: Brasileiro - Profissão: Empresário
- RG: MG18493354 PC-MG / CPF nº [REDACTED]
- Prazo para pagamento: conforme Edital
- Prazo de entrega do objeto: T5 Dias corridos
- Local de entrega: Conforme estipulado em edital e seus anexos.
- Garantia: 12 Meses

Observações:

Observações:

MARCA/MODELO DO MATERIAL : PRÓPRIA/2025

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (X)

Forma de pagamento: De acordo com o contido no edital.

[x]- Nossa empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do 4º daquele artigo.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DECLARAMOS SOB AS PENALIDADES DA LEI, E PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO, QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) DIAS

3. A PROPONENTE DECLARA CONHECER E CONCORDAR COM OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE APRESENTE LICITAÇÃO

4. A PROPONENTE DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

5. DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, E NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

6. DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS QUE, AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMA INDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE;

7. DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

8. A PREPOTENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

9. DECLARAMOS, AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTAMOS CUMPRINDO PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE NO DISTRITO FEDERAL.

10. CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTA LICITAÇÃO.

11. CONCORDAMOS E NOS SUBMETEMOS A TODOS OS TERMOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DO PERTINENTE EDITAL, COMO, AS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO. DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DESTA PROPOSTA, DO TERMO DE REFERÊNCIA E À LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

12. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTENTICA.

13. Declaramos ter disponibilidade de infraestrutura, equipamentos e equipe técnicas adequadas para a execução da prestação de serviços objeto da licitação.

Uberlândia, 28 de Novembro de 2025

Representante Legal


RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO


RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

assinado digitalmente em 28/11/2025 13:06:22 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 08:54:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MKDZQ2>



PROPOSTA READEQUADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

OBJETO; REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFEÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

NOME DE FANTASIA: PERFIL	
RAZÃO SOCIAL: PERFIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	
CNPJ: 39.685.763/0001-59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.200.73-9	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? SIM (X) NÃO ()	
ENDEREÇO: RUA MARCÍLIO MARTINS Nº 226	
BAIRRO: PARQUE JOÃO MARIA	CIDADE: CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ
CEP: 28027-400	E-MAIL: solucoesempresariaisperfil@gmail.com
TELEFONE: (22) 99960-0811	FAX:
CONTATO DA LICITANTE: NATHÁLIA	TELEFONE: (22) 99852-2875
BANCO DA LICITANTE: ITAÚ S/A	Nº DO BANCO: 341
Nº DA AGÊNCIA: 2694	CONTA CORRENTE: 98834-2

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	475	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	PRÓPRIA	R\$ 2,90	R\$ 1.377,50
02	UND	170	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	PRÓPRIA	R\$ 2,90	R\$ 493,00
03	UND	226	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	PRÓPRIA	R\$ 3,00	R\$ 678,00

04	UND	80	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	PRÓPRIA	R\$ 0,80	R\$ 64,00
05	M ²	1236	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa; AMPLA CONCORRÊNCIA	PRÓPRIA	R\$ 19,40	R\$ 23.978,40
10	Und	220	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	PRÓPRIA	R\$ 31,00	R\$ 6.820,00
11	UND	263	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	PRÓPRIA	R\$ 80,00	R\$ 21.040,00
12	UND	281	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.	PRÓPRIA	R\$ 25,00	R\$ 7.025,00
44	M ²	1050	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; AMPLA CONCORRÊNCIA	PRÓPRIA	R\$ 20,00	R\$ 21.000,00

84	UND	50	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65 x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: Ultra HD Sublimática. Acabamento: Dupla Face Costurado. Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontável Curva 1x Base Plástica	PRÓPRIA	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00
86	M ²	400	Adesivo refletivo prismático para placas de sinalização viária	PRÓPRIA	R\$ 42,00	R\$ 16.800,00
90	UND	40	Trofeu em mdf 6mm - camada dupla – adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul. altura: 15 a 40 cm comprimento 10 a 25 cm Base reforçada.	PRÓPRIA	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00
91	UND	300	Medalha em acrílico com formato personalizado, conforme logotipo ou layout do evento corte laser impressão uv com fita cetim	PRÓPRIA	R\$ 5,80	R\$ 1.740,00
93	UND	110	Faixa em Lona Dupla Face impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis	PRÓPRIA	R\$ 25,00	R\$ 2.750,00
94	M ²	412	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa; RESERVA DO LOTE 05	PRÓPRIA	R\$ 28,00	R\$ 11.536,00
95	M ²	280	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; RESERVA DO LOTE	PRÓPRIA	R\$ 27,00	R\$ 7.560,00
97	M ²	350	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; RESERVA DO LOTE 44	PRÓPRIA	R\$ 20,00	R\$ 7.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 141.461,90 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA CETAVOS)						
VALIDADE DA PROPOSTA 120 DIAS						

Campos dos Goytacazes, 18 de Novembro de 2025

PERFIL SOLUCOES
EMPRESARIAIS
LTDA:39685763000159

Assinado de forma digital por
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS
LTDA:39685763000159
Dados: 2025.11.11 10:53:18 -03'00"

PERFIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 39.685.763/0001-59
Nathália da Silva Gomes Coutinho - CPF [REDACTED]



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 08:55:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-25DH1F>



PROPOSTA COMERCIAL

À PREF. DE VARGEM ALTA/ES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025

RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME

CNPJ: 11.383.230/0001-01

Inscrição Municipal: 0.250.607/001-4

Inscrição Estadual: 001512994.00-40

Endereço: Av. Cristiano Machado, nº 373, Bairro Concórdia – CEP: 31.110-656 – Belo Horizonte/MG.

Tel/Fax (Principal): (31) 2510-0033 / (31) 2526-1559 / Celular/Wattzap (31) 9.9689-8951 (Roney)

Telefones complementares: (31) 9.8253-7743 / (31) 9.9320-9191 / (31) 9.9821-1655

E-mail's: margareth.licitacao@gmail.com (Responsável Técnico); e wilton.licitacao@gmail.com (participação na licitação)

Dados Bancários: Banco Itaú - 341 / Agência: 3055-1 / Conta Corrente: 24824-3.

Responsável pela assinatura da Ata/Contrato/demais documentos, após homologação: Roney Rocha Brum Junior, solteiro, brasileiro, empresário/sócio, portador da Carteira de Identidade: M-11.022.344 - SSP/MG, CPF: [REDACTED] data de nascimento: 07/02/1981, conforme documento que outorga poderes: Contrato Social. E-mail: margareth.licitacao@gmail.com.

A EMPRESA NÃO TEM POSSIBILIDADE DE COMPARECER PESSOALMENTE PARA PROCEDIMENTOS PRESENCIAIS - EM HIPÓTESE ALGUMA - TAIS COMO: INSTALAÇÃO, FOTOS, VISTORIA E ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ÓRGÃO(CONTRATOS, ATAS, DENTRE OUTROS). DESSA FORMA, A PROPOSTA ESTÁ CONDICIONADA E DEVE SER CONSIDERADA SOMENTE MEDIANTE A TAL OBSERVAÇÃO, BEM COMO A POSSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS SEREM REMETIDOS, PELO ÓRGÃO, VIA E-MAIL, CORREIOS, OU OUTROS MEIOS ELETRÔNICOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	FABRICANTE / MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
36	Crachá em PVC 8,5 cm X 5,5 cm	UNID.	715	Fabricação Própria / Conforme descrição	R\$ 5,62	R\$ 4.018,30
VALOR TOTAL					R\$	4.018,30

VALOR TOTAL (POR EXTENSO):

QUATRO MIL E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Prazo de Validade da Proposta: conforme Instrumento Convocatório.

Garantia, Pagamento, Prazo e Local de entrega: Conforme Instrumento Convocatório.

DECLARAMOS QUE A EMPRESA **NÃO** É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

DECLARA a exequibilidade da proposta para o cumprimento do objeto nas condições exigidas no respectivo Instrumento Convocatório. Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente - nos termos da lei. Fabricação Própria/Conforme descrição.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo, única e exclusivamente, desta proponente e que estamos de acordo com o edital e seus anexos. Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Declaramos que nossa proposta foi elaborada diante a análise e aceitação das condições referente ao instrumento convocatório, bem como de seus anexos, e estamos de acordo com a(s) descrição(s) e especificação(s) do(s) objeto(s) e seu(s) item(s), condição(s) de fornecimento, prazo de entrega, prazo de recebimento, local(s) de entrega e qualquer(s) outra(s) condição(s) que trate o edital e seus anexos, devendo ser perdoado e esclarecido qualquer erro material, gramatical, de formatação e configuração pois estamos certos e submetidos as solicitações do edital e de seus anexos.

CNPJ/MF nº 11.383.230/0001-01
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E
BRINDES LTDA - ME
Av. Cristiano Machado, nº 373, Bairro
Concórdia - CEP: 31.110-656
BELO HORIZONTE/MG

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2025

Wilton de Oliveira Franco

Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda

Wilton de Oliveira Franco / Procurador

RG MG 14.698.606 / CPF [REDACTED]



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 08:55:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NC2D3S>

À
 PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA – ES
 PROCESSO Nº 2025-FLBCS
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2025

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda. EPP, estabelecida na Rua Corina Caiado França, 20 – Coramara – CEP 29.313-350 – Cachoeiro de Itapemirim – ES, Telefone (28) 3322-2299 – E-mail: digrapel@uol.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 27.740.877/0001-75, neste ato representada por Raphael Marinho Moreira, cargo Sócio-Administrador, RG nº 223.249-2 SSP/ES, CPF nº [REDACTED], Rua Corina Caiado França, 20 – Coramara – CEP 29.313-350 – Cachoeiro de Itapemirim – ES, Telefone (28) 3322-2299, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025 em epígrafe que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, conforme segue:

Item	Quant.	UN.	Especificação	Marca	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA (6%)	INSUMOS – PAPEL E TINTA (40%)	FUNCIONÁRIOS – ENCARGOS (20%)	DESPESAS OPERACIONAIS (10%)	OUTRAS (3%)	V. DOS IMP. E CONTRIBUIÇÕES (14%)	LUCRO (7%)	Valor Unit.	TOTAL
17	7.000	UND	BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir	PRÓPRIA	1.633,80	10.892,00	5.446,00	2.723,00	816,90	3.812,20	1.906,10	3,89	27.230,00
30	8.000	BL	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	PRÓPRIA	624,00	4.160,00	2.080,00	1.040,00	312,00	1.456,00	728,00	1,30	10.400,00
34	10	BL	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. BLOCO C/100.	PRÓPRIA	9,60	64,00	32,00	16,00	4,80	22,40	11,20	16,00	160,00
47	20.000	UND	FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORAIL IMPRESSAO 1X1 VIA FRENTE E VERSO MEDIDA 23.0 X 22.0, PAPEL CARTAO, COR VERDE EUROPA	PRÓPRIA	360,00	2.400,00	1.200,00	600,00	180,00	504,00	420,00	0,30	6.000,00
50	500	BL	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	PRÓPRIA	121,50	810,00	405,00	202,50	60,75	283,50	141,75	4,05	2.025,00
52	20.000	UND	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	PRÓPRIA	360,00	2.400,00	1.200,00	600,00	180,00	840,00	420,00	0,30	6.000,00
55	10.000	UND	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	PRÓPRIA	90,00	600,00	300,00	150,00	45,00	210,00	105,00	0,15	1.500,00
58	200	BL	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	PRÓPRIA	108,00	720,00	360,00	180,00	54,00	252,00	126,00	9,00	1.800,00
59	20	BL	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-	PRÓPRIA	13,20	88,00	44,00	22,00	6,60	30,80	15,40	11,00	220,00

RAPHAEL MARINHO
 MOREIRA:10991885
 716

Assinado de forma digital
 por RAPHAEL MARINHO
 MOREIRA:10991885716
 Dados: 2025.12.04
 13:03:47 -03'00'

			Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.										
70	200	BL	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	PRÓPRIA	48,60	324,00	162,00	81,00	24,30	113,40	56,70	4,05	810,00
73	60	BL	REGISTRO DIARIO DE SERVICOS ANIVETORIAL FRENTE E VERSO, MEDINDO (A X L) 21 X 29 CM, COR PRETO, OFFSET 75 G. BLOCO C/100 FOLHAS	PRÓPRIA	39,60	264,00	132,00	66,00	19,80	92,40	46,20	11,00	660,00
74	10	BL	RELACAO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS COR PRETO, MEDIDA: (AX L) 21 X 29 CM, OFFSET 75 G. BLOCO COM 100 FOLHAS	PRÓPRIA	10,80	72,00	36,00	18,00	5,40	25,20	12,60	18,00	180,00
79	6	BL	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	PRÓPRIA	9,36	62,40	31,20	15,60	4,68	21,84	10,92	26,00	156,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 57.141,00 – cinquenta e sete mil, cento e quarenta e um reais

A validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Declaramos que os impressos serão entregues de acordo com o cronograma estabelecido no edital, após a retirada da Ordem de Serviço.

Esclarecemos que nos preços unitários cotados na Tabela de Preços anexa inclui todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete, arte final, gravações em chapa, blocagem, vincagem, serrilhagem, picotes, furações, destacamentos, numerações, frete para a entrega e outros necessários ao cumprimento integral dos impressos que serão fornecidos.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

A licitante declara, de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Pagamento: de acordo com o edital.

Declaramos que aceitamos todas as condições do presente edital.

Dados bancários: Banco: BRASIL - Agência: 0083-3 - Conta corrente: 3.570-X

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 04 de dezembro de 2025.

Raphael Marinho Moreira
 Sócio-Administrador
 CPF nº [REDACTED]
 C.I. nº 223.249-2 SSP/ES

27.740.877/0001-75
 DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRÁFICA EIRELI
 Rua Corina Caiado França, 20
 Coramara - Cep: 29313-350
 Cachoeiro de Itapemirim - ES

RAPHAEL MARINHO

Assinado de forma digital
 por RAPHAEL MARINHO
 MOREIRA:10991885716
 Dados: 2025.12.04
 13:04:00 -03'00'



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 08:55:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XGZCPT>



(31) 3822-2483
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçú
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro de

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

REF.:

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS
PREGÃO Nº 019-2025 - Menor preço por ITEM
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: sexta-feira, 07 de novembro de 2025 às 13:00 horas

RELAÇÃO DE ITENS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL.
6	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50	Marca Própria	BL	200	R\$ 3,99	R\$ 798,00
8	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	Marca Própria	BL	400	R\$ 5,64	R\$ 2.256,00
21	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	Marca Própria	UN	800	R\$ 1,29	R\$ 1.032,00
22	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	Marca Própria	UN	1.000	R\$ 0,36	R\$ 360,00
23	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	Marca Própria	BL	100	R\$ 2,66	R\$ 266,00
24	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	Marca Própria	UN	30.000	R\$ 0,12	R\$ 3.600,00
25	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	Marca Própria	UN	6.000	R\$ 0,39	R\$ 2.340,00
26	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	Marca Própria	UN	5.000	R\$ 0,37	R\$ 1.850,00
27	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	Marca Própria	UN	8.000	R\$ 0,12	R\$ 960,00
28	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	Marca Própria	UN	2.500	R\$ 0,18	R\$ 450,00
29	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	Marca Própria	UN	10.000	R\$ 0,09	R\$ 900,00
38	Envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotelito.	Marca Própria	unid	3.000	R\$ 0,74	R\$ 2.220,00
40	Envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fotelito	Marca Própria	unid	1.850	R\$ 1,24	R\$ 2.294,00
48	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	Marca Própria	UN	10.000	R\$ 0,39	R\$ 3.900,00
56	Ficha Mapa para controle de temperatura. 15X21CM. Bloco c/100 FOLHAS.	Marca Própria	BL	50	R\$ 7,39	R\$ 369,50
60	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	Marca Própria	unid	9.500	R\$ 0,38	R\$ 3.610,00
61	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	Marca Própria	unid	17.000	R\$ 0,39	R\$ 6.630,00



(31) 3822-2483

vendasembacom@gmail.com

31 9 9873-8128

Rua Caetés, 55 - Iguaçú
35162-038 - Ipatinga, MG

CNPJ: 47.156.456/0001.09

INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

63	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	Marca Própria	UND	10.200	R\$ 0,39	R\$ 3.978,00
67	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	Marca Própria	UN	50	R\$ 18,79	R\$ 939,50
80	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	Marca Própria	UN	1.300	R\$ 1,11	R\$ 1.443,00
82	Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal.	Marca Própria		1.000	R\$ 29,97	R\$ 29.970,00
83	Talão para requisição de combustível 50x2- 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	Marca Própria	bl	462	R\$ 7,94	R\$ 3.668,28
85	Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa apenas de um lado Cores variadas	Marca Própria	UN	350	R\$ 13,24	R\$ 4.634,00
88	Troféu Acrílico Espelhado com base Cores dourado, bronzeado, prateado, preto ou branco Cortado a laser Logo impressão UV Formato e arte de impressão conforme solicitado pela secretaria Altura: 20 a 35 cm Largura: 15 a 25 cm	Marca Própria	un	40	R\$ 79,88	R\$ 3.195,20
92	Folder - Mapa ou Guia de Turismo Dimensão 45 x 40 Papel Couche 150 g UV Total Frente e Verso 3 ou 4 dobras Cores 4 x 4	Marca Própria	un	2.000	R\$ 2,29	R\$ 4.580,00
TOTAL GERAL						R\$ 86.243,48

Orç. No.: #44904

- Condições de pagamento: em até 15 dias da data da liberação da NF pelo setor competente.
- Validade da proposta: 120 dias contados da data limite para entrega das propostas.
- Dados bancários - Banco Sicredi: Agência: 0119 / Conta: 81928-6 / PIX: vendasembacom@gmail.com

Declaramos para todos os efeitos legais que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste processo licitatório, e que ao apresentar esta proposta com os preços e prazos acima indicados, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e possuímos todas as condições para atender e cumprir as exigências de fornecimento solicitadas no edital correspondente.

Declaramos a proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 19 art. 639 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.



(31) 3822-2483

vendasembacom@gmail.com

31 9 9873-8128

Rua Caetés, 55 - Iguaçú
35162-038 - Ipatinga.MG

CNPJ: 47.156.456/0001.09

INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome: Camila Fabiana Silva Nunes

Identidade: [REDACTED] Org. Expedidor: PC-MG

CPF: [REDACTED] Estado Civil: Casado

Endereço: Rua Caetés, 55 - Iguaçú - 35162-038 - Cidade: Ipatinga-MG

Ipatinga, 07 de novembro de 2025

CRISTIAN MARTINS DE SOUZA

Rep. Comercial - CPF: [REDACTED] MG-16.069.074/SSP MG



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 08:55:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7XSKZC>



PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: NORTE INDÚSTRIA GRAFICA		
Nome Fantasia: NORTE GRAFICA		
CNPJ: 18.486.182/0001-18	Inscrição Estadual: 257.112.227	
Endereço: RUA PÉROLA DO VALE Nº 55	CEP: 89062-212	Município: BLUMENAU
Bairro: Itoupava Central	Estado: Santa Catarina	
Telefones: 47 3337-6824 – 47 99981-0120	E-mail: faturamento@nortegráfica.com ou licitacao@nortegráfica.com	
Optante pelo SIMPLES? SIM		
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
Nome Completo: MAICON HENRIQUE ALBANO – Cargo: Diretor Administrativo		
RG: 4.924.112 - Órgão Emissor: SSP/SC	CPF: ██████████	
Estado civil: Casado	Profissão: Empresário	
Endereço: RUA PÉROLA DO VALE nº41	CEP: 89062-212	Município: BLUMENAU
Telefones: 47 3337-6824	E-mail: pedido@nortegráfica.com	
DADOS DA BANCÁRIO		
Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Agência: 2374 -Gêrmania	C/C: 000578101932-0
Nome da conta: Norte Indústria Gráfica		
OPERAÇÃO: CONTA PJ: 003		
Outra Conta do Banco do Brasil – Agência: 3154-2 Conta corrente: 32.524-4		

A empresa, acima vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025 em epigrafe que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais., conforme segue:

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid	Quant. Máx.	Média/Valor unitário (R\$)	Média/ Valor total (R\$)
13.	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. Bloco com 100 folhas	bloco	314	12,00	3.768,00

MAICON
HENRIQUE
ALBANO:0706
1576995

Assinado de forma
digital por MAICON
HENRIQUE
ALBANO:07061576995
Dados: 2025.11.18
13:18:30 -03'00'

14.	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	bloco	314	12,00	3.768,00
15.	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	bloco	950	6,00	5.700,00
42.	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS)- Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	BL	400	7,70	3.080,00
51.	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	7,50	3.000,00
57.	Ficha Medicação Caps'I (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 -	BL	300	8,00	2.400,00
71.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS AMPLA CONCORRÊNCIA	BL	11.254	5,00	56.270,00
75.	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida 15.5 x 21 cm. Bloco c/100.	BL	400	4,80	1.920,00
76.	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	5.000	4,80	24.000,00
98.	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS RESERVA DO LOTE 71	BL	3.751	5,00	18.755,00



MARCA: NORTE

Informar Valor total R\$ 122.661,00 (Cento e vinte e dois mil seiscentos e sessenta e um real)

A validade desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

3.1 Prazo de entrega: Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

Declaramos que nos preços contidos na proposta que vierem a ser ofertados por meio de lances, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Blumenau, 07 de Novembro de 2025.

MAICON

HENRIQUE

ALBANO:0706

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

CNPJ: 18.486.182/0001-18

MAICON HENRIQUE ALBANO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF N°

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE

ALBANO:07061576995

Dados: 2025.11.18

3207A03'00'

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, a empresa NORTE INDÚSTRIA GRAFICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.486.182/0001-18, com sede à RUA PÉROLA DO VALE, Nº 55, Município BLUMENAU/SC, por intermédio de seu (a) representante legal Sr(a) MAICON HENRIQUE ALBANO, Casado, Brasileiro, inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED] no RG nº [REDACTED] através de seu representante legal infra-assinado, que:

(x) Declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº 019/2025, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

- 1) O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.
- 2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

MAICON
HENRIQUE
ALBANO:07
061576995

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE ALBANO:07061576995
Dados: 2025.11.18 13:20:16 -03'00'

- 3) Declaramos que atendemos os requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- 4) Declaramos a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 5) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- 6) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 7) Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental.
- 8) Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado.
- 9) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- 10) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- 11) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 12) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.(a) MAICON HENRIQUE ALBANO, Casado, Brasileiro, inscrito(a) no CPF sob nº [REDACTED] e no RG [REDACTED], cuja função/cargo é Sócio Administrador, **responsável pela assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preço.**

MAICON
HENRIQUE



13) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato/Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@nortegrafica.com
Telefone: (47) 3337-6824

14) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

15) Nomeamos e constituímos o senhor(a) MAICON HENRIQUE ALBANO, Casado, Brasileiro, inscrito(a) no CPF sob nº [REDACTED] e no RG nº [REDACTED] para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato/ata de registro**

de preço, referente ao **Pregão Eletrônico para Registro de Preço n.º 019/2025** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Blumenau, 07 de Novembro de 2025.

MAICON
HENRIQUE
ALBANO:0
[REDACTED]

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE ALBANO:07061576995
Dados: 2025.11.18 13:20:39 -03'00'

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CNPJ: 18.486.182/0001-18
MAICON HENRIQUE ALBANO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
[REDACTED]
CPF N° [REDACTED]

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ao
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Ref.: Pregão Eletrônico nº 019/2025

A empresa NORTE INDÚSTRIA GRAFICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.486.182/0001-18, com sede à RUA PÉROLA DO VALE, Nº 55, Município BLUMENAU/SC, por intermédio de seu (a) representante legal Sr(a) MAICON HENRIQUE ALBANO, Casado, Brasileiro, inscrito(a) no CPF sobo nº [REDACTED] e no RG nº [REDACTED], DECLARA, em atendimento

ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº 019/2025, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

Na oportunidade, DECLARA, também, que no ano-calendário de realização dessa licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme relacionado abaixo:

Nº contrato	Contratante	Valor do contrato (R\$)
221/2025	CISAMESP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ,	7.000,00
202509007	PREFEITURA DE POUSO ALTO/MG	10.200,00
243/2025	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	720,00
039/2025	MUNICÍPIO DE IVINHEMA-MS	21.058,83
336/2025	O MUNICÍPIO DE COLOMBO	91.440,00
134/2025	MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC	2.200,00
TOTAL		132.618,83

*Inserir tantas linhas forem necessárias

MAICON
HENRIQUE
ALBANO:0
70615769
95

Assinado de forma digital por MAICON HENRIQUE ALBANO:06995
Dados: 2025.11.18 13:20:48 -03'00'



Blumenau, 07 de Novembro de 2025.

MAICON
HENRIQUE

Assinado de
forma digital por
MAICON
HENRIQUE
ALBANO: [REDACTED]
6995

Dados: 2025.11.18

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CNPJ: 18.486.182/0001-18
MAICON HENRIQUE ALBANO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 08:55:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3QHT49>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **05/12/2025 09:09:33** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (10)

- #365 - 2025-2G3T7C - PROPOSTA FS ETIQUETAS
- #366 - 2025-7J1QVH - PROPOSTA GRAFICA VEREDAS
- #367 - 2025-XXNFL4 - PROPOSTA ITEM 66 GRAFICA VEREDAS
- #368 - 2025-MKDZQ2 - PROPOSTA RB COMUNICAÇÃO
- #369 - 2025-25DH1F - PROPOSTA PERFIL
- #370 - 2025-NC2D3S - PROPOSTA AMAZONAS COMERCIO
- #371 - 2025-XGZCPT - PROPOSTA DIGRAPEL
- #372 - 2025-7XSKZC - PROPOSTA EMBACOM
- #373 - 2025-3QHT49 - PROPOSTA NORTE INDUSTRIA
- #374 - 2025-BCSZN9 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Propostas vencedoras do certame.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 05/12/2025 09:09:33 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 09:09:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BCSZN9>

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Registro de Preços Eletrônico - 000019/2025
2025-FLBCS/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
20/10/2025 15:22	22/10/2025 08:00	04/11/2025 23:59	07/11/2025 12:30	07/11/2025 13:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
04/11/2025 - 14:29:55	item 41	04/11/2025 - 15:24:36

Dúvida: favor informar se as etiquetas terão artes diferentes se sim, qual variedade máxima.

Resposta: Boa tarde prezado(a),

Ao verificar junto com a pasta demandante, informou que a etiqueta em questão não terão artes diferentes, se tratando somente como etiqueta patrimonial com a logo da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ADESIVO DE VINIL LEITOSO ADESIVO DE VINIL LEITOSO, IMPRESSAO: POLICROMIA, PARA SUPERFICIE LISA. MEDIDAS: 42 CM COMPRIMENTO DE X 30 CM ALTURA.	15,03	475,0000	UN	Aceito
0002	ADESIVO DE VINIL ADESIVO DE VINIL TRANSPARENTE MEDINDO 42 CM COMPRIMENTO DE X 30 CM ALTURA.	16,33	170,0000	UN	Aceito
0003	ADESIVO DE VINIL 30 X 38 CM ADESIVO DE VINIL TRANSPARENTE, IMPRESSAO: POLICROMIA, (BRASAO DO MUNICIPIO). PARA SUPERFICIE LISA. MEDIDAS: 30 X 38 CM	11,40	226,0000	UN	Aceito
0004	ADESIVO EM VINIL USO OBRIGATORIO DO SINTO DE SEGURANCA -4 X 0 , 15 X 21	5,09	80,0000	UN	Aceito
0005	ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO IMPRESSAO: POLICROMIA; COM RECORTE, ACABAMENTO: APLICACAO EM SUPERFICIE LISA	49,75	1.236,0000	M²	Aceito
0006	ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 VIA, 20 X 15 CM, COR TINTA PRETA EUROPA EM OFF-SET 56GLASER FILME. BLOCO C/ 50 FOLHAS.	4,44	200,0000	BL	Aceito
0007	ATESTADO MEDICO 1 VIA 15 X 20.4 CM, COR TINTA PRETA EUROPA EM OFF-SET 56G LASER FILME. BLOCO C/100	6,28	800,0000	BL	Aceito
0008	AUTORIZACAO DE EXTRACAO ODONTOLOGICO NA COR: PRETO, MEDIDAS (A X L) 14 X 15 CM, GRAMATURA 54G. BLOCO C/ 100 FOLHAS	11,26	400,0000	BL	Aceito
0009	BANNER DE LONA IMPRESSAO: EM POLICROMIA; ACABAMENTO: TUBETES NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR, COM CORDAO	75,48	840,0000	M²	Aceito
0010	BANNER FAIXA PERSONALIZADA 1,00 X 150 REFERENCIAS: TAMANHO: LONA BRILHO 280G; E RESISTENTE AS VARIACOES DE TEMPERATURA E E IMPERMEAVEL; PERMITE OBTER UM EFEITO BRILHANTE, PROPRIO PARA BANNERS COM MUITAS CORES.TECIDO POLIESTER; TECIDO QUE PERMITE CORES NITIDAS E BRILHANTES; MATERIAL RESISTEN	79,63	220,0000	UN	Aceito
0011	BANNER PERSONALIZADO 1,50 X 2,45 M BANNER PERSONALIZADO 1,50X2,45M. REFERENCIAS: LONA BRILHO 440G LAMINADO, COM ILHOS NOS 04 LADOS, RESISTENTE AS VARIACOES DE TEMPERATURA E IMPERMEAVEL; TECIDO POLIESTER, CORES NITIDAS E BRILHANTES.	234,50	263,0000	UN	Aceito



0012	BANNER REFERENCIAS: TAMANHO: 800 X 1200 MM. LONA BRILHO 280G: E RESISTENTE AS VARIACOES DE TEMPERATURA E E IMPERMEAVEL; PERMITE OBTER UM EFEITO BRILHANTE, PROPRIO PARA BANNERS COM MUITAS CORES.TECIDO POLIESTER: TECIDO QUE PERMITE CORES NITIDAS E BRILHANTES; M	92,72	281,0000	UN	Aceito
0013	BLOCO DE AUTO INFRACAO COR 1A VIA BRANCO, 2A VIA AMARELO, 3A VIA VERDE E 4A VIA ROSA, MEDINDO 20 X 30 (COMPRIMENTO X ALTURA), COR TINTA PRETO, VIAS EM AUTO COPIATIVO, 54G LASER FILME, TODAS AS VIAS PICOTADAS PARA SEREM DESTACADAS DO BLOCO. BLOCO COM 100 FOLHAS	26,33	314,0000	BL	Aceito
0014	BLOCO DE INTIMACAO/NOTIFICACAO BLOCO DE INTIMACAO/NOTIFICACAO: COR 1A VIA BRANCO, 2A VIA AMARELO E 3A VIA VERDE, MEDINDO 20 X 30 (COMPRIMENTO X ALTURA), COR TINTA PRETO, VIAS EM AUTO COPIATIVO, 54G LASER FILME, TODAS AS VIAS PICOTADAS PARA SEREM DESTACADAS DO BLOCO. BLOCO COM 100	30,67	314,0000	BL	Aceito
0015	BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO, TAMANHO: 105 X 148 MM (A6), MATERIAL: OFFSET 90G, BLOCO COM 15 PAGINAS, CAPA PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO EVENTO E/OU OUTRO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BLOCO.	17,07	950,0000	BL	Aceito
0016	BOLETIM DE PRODUTIVIDADE 1 VIA 21.3 X 31.2 CM, 1 X 1 COR TINTA VERDE EUROPA EM OFF-SET 75G LASER FILME. FRENTE E VERSO. -BLOCO COM 100 FOLHAS	11,50	350,0000	BL	Aceito
0017	BOTTOMS COM ALFINETE 3,5 CM BOTTOMS COM ALFINETE 3,5CM DE DIAMETRO IMPRESSAO DE ALTA QUALIDADE COM CORES NITIDAS, QUALIDADE E ACABAMENTO PERFEITOS, DE ACORDO COM ARTE ENVIADA PELO CONTRATANTE SOUVENIER	3,89	7.000,0000	UN	Aceito
0018	BPA C - BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CONSOLIDADO FRENTE E VERSO- TINTA PRETA - 21 X 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	12,88	400,0000	BL	Aceito
0019	BPA I - LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO 2 VIA 21 X 29.7CM, COR TINTA PRETA EUROPA EM AUTO COPIATIVO 54G LASER FILME - BLOCO COM 100 FOLHAS	14,56	2.000,0000	BL	Aceito
0020	CADASTRO INDIVIDUAL (ESUS) 1 VIA 21 X 29.7 CM, COR TINTA PRETA EUROPA, 54G LASER FILME - FRENTE E VERSO BLOCO COM 100 FOLHAS	7,90	450,0000	BL	Aceito
0021	CARTAO DA GESTANTE 320X230MM PAPEL TRIPLEX 300GR, IMPRESSAO 4X4 CORES(COLORIDO)	1,99	800,0000	UN	Aceito
0022	CARTAO DA MULHER 1 VIA FRENTE E VERSO, 20,5 X 22.5 COR VERDE EUROPA	1,03	1.000,0000	UN	Aceito
0023	CARTAO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12.5 X 9.5 CM, COR TINTA VERDE EUROPA EM OFF-SET 56G LASER FILME. BLOCO C/ 50 FOLHAS	2,67	100,0000	BL	Aceito
0024	CARTAO DE VACINA ADULTO IMPRESSAO 1X1 FRENTE VERSO 210X80MM, PAPEL CARTAO 180GR, COR VERDE EUROPA.	0,23	30.000,0000	UN	Aceito
0025	CARTAO DE VACINA INFANTIL FEMININO IMPRESSAO 1X1 FRENTE E VERSO, MEDIDA 360X225MM, PAPEL CARTAO ROSA.	0,96	6.000,0000	UN	Aceito
0026	CARTAO DE VACINA INFANTIL MASCULINO 1 VIA FRENTE E VERSO, MEDIDA 360X225MM, IMPRESSAO 1X1 PAPEL CARTAO AZUL	0,98	5.000,0000	UN	Aceito
0027	CARTAO DE VACINACAO ANIMAL IMPRESSAO 1X1 FRENTE VERSO 210 X 80MM, PAPEL CARTAO 180GR, COR VERDE EUROPA	0,25	8.000,0000	UN	Aceito
0028	CARTAO DO DIABETICO / HIPERTENSO IMPRESSAO 1X1 FRENTE VERSO MEDIDA 22.0 X 15,5, PAPEL CARTAO 180GR	0,43	2.500,0000	UN	Aceito
0029	CARTAO MARCACAO DE CONSULTA ODONTOLOGICO IMPRESSAO 1X1 VIA FRENTE E VERSO MEDIDA 11,8 X 8,1CM, PAPEL CARTAO, COR VERDE EUROPA.	0,17	10.000,0000	UN	Aceito
0030	CARAO MARCACAO DE CONSULTA 1 VIA 12.5 X 9.5 CM, COR TINTA VERDE EUROPA EM OFF-SET 56G LASER FILME. BLOCO COM 100 FOLHAS	3,03	8.000,0000	BL	Aceito
0031	CARTAZ 30 CM X 21 CM EM PAPEL COUCHE 150 GRAMATURA	5,73	4.450,0000	UN	Aceito



0032	CARTAZ 44 CM X 64 CM EM PAPEL COUCHE 150 GRAMATURA.	10,87	2.950,0000	UN	Aceito
0033	CONFECÇÃO DE CRACHAS EM PAPEL COUCHE GRAMATURA MINIMA 250G COM ACABAMENTO, IMPRESSÃO COLORIDA, TAMANHO A6, COM A LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO/EVENTO ESPECÍFICO. COM CORDÃO	5,50	1.686,0000	UN	Aceito
0034	CONTROLE DE TRABALHO DE VIGILANCIA EM SAUDE BLOCO C/ 100 FRENTE E VERSO NA COR PRETO. MEDINDO (A X L) 14,7 X 21,4 CM, OFFSETT 75G. BLOCO C/100	16,00	10,0000	BL	Aceito
0035	COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO	5,55	3.500,0000	UN	Fracassado
0036	CRACHA EM PVC 8,5 CM X 5,5 CM	18,94	715,0000	UN	Aceito
0037	DECLARAÇÃO 1 VIA 15 X 20,4 CM, COR TINTA PRETA EM OFF-SET 56G LASER FILME. BLOCO C/100.	7,35	400,0000	BL	Aceito
0038	ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	2,25	3.000,0000	UN	Aceito
0039	ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	1,16	15,0000	UN	Fracassado
0040	ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	2,19	1.850,0000	UN	Aceito
0041	ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA TAMANHO RETANGULAR: 2CM X 4,5CM MATERIAL: POLIESTER ADESIVO ULTRA RESISTENTE. COM NUMERAÇÃO, TEXTO, LOGO, CÓDIGO DE BARRAS. IMPRESSÃO DE TEXTO NA COR PRETA, ETIQUETA NA COR PRATA/CINZA. TIPO DE PAPEL: TERMICO. ROLO C/ 100 UNID	112,84	600,0000	RL	Aceito
0042	EVOLUÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (CAPS) IMPRESSÃO 1X1 FRENTE E VERSO MEDIDA 29X21- COR PRETO. BLOCO C/ 100	13,70	400,0000	BL	Aceito
0043	FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 REFERÊNCIAS: TAMANHO: LONA BRILHO 280G; E RESISTENTE AS VARIÁVEIS DE TEMPERATURA E IMPERMEÁVEL; PERMITE OBTER UM EFEITO BRILHANTE, PRÓPRIO PARA BANNERS COM MUITAS CORES. TECIDO POLIESTER: TECIDO QUE PERMITE CORES NITIDAS E BRILHANTES; MATERIAL RESISTEN	51,50	65,0000	UN	Fracassado
0044	FAIXA EM LONA IMPRESSÃO: EM POLICROMIA; ACABAMENTO: TUBETES NAS PARTES LATERAIS, COM CORDÃO	77,10	1.050,0000	M²	Aceito
0045	FICHA CONFIDENCIAL IMPRESSÃO 1X1, 15 X 14 CM, COR TINTA VERDE EUROPA EM OFF-SET 63 G LASER FILME. BLOCO C/ 100 FOLHAS	8,00	5.000,0000	BL	Aceito
0046	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (ESUS) IMPRESSÃO 1X1 FRENTE E VERSO MEDIDA 29,0 X 21,0, COR PRETO E AZUL - BLOCO C/ 100 FOLHAS	11,85	400,0000	BL	Aceito
0047	FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL IMPRESSÃO 1X1 VIA FRENTE E VERSO MEDIDA 23,0 X 22,0, PAPEL CARTÃO, COR VERDE EUROPA	0,42	20.000,0000	UN	Aceito
0048	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (PRONTUÁRIO) IMPRESSÃO 1X1 VIA FRENTE E VERSO MEDIDA 23,0 X 22,0, PAPEL CARTÃO, COR VERDE EUROPA	0,95	10.000,0000	UN	Aceito
0049	FICHA DE AVALIAÇÃO DE PACIENTE FISIOTERAPIA IMPRESSÃO 1X1 FRENTE E VERSO MEDIDA 29,0 X 21,0, COR PRETO. BLOCO C/ 100 FOLHAS	12,33	400,0000	BL	Aceito
0050	FICHA DE CONTROLE DE AMBULANCIA IMPRESSÃO 1X1 FRENTE E VERSO MEDIDA 29,0 X 21,0, COR PRETO. BLOCO C/ 50	11,50	500,0000	BL	Aceito
0051	FICHA DE EVOLUÇÃO DE FISIOTERAPIA IMPRESSÃO 1X1 FRENTE E VERSO MEDIDA 29,0 X 21,0, COR PRETO. BLOCO C/ 100 FOLHAS	16,45	400,0000	BL	Aceito
0052	FICHA DE EVOLUÇÃO IMPRESSÃO 1X1 VIA FRENTE E VERSO MEDIDA 23,0 X 22,0, PAPEL CARTÃO, COR VERDE EUROPA	0,42	20.000,0000	UN	Aceito
0053	FICHA DE PROCEDIMENTOS (ESUS)	17,66	500,0000	BL	Aceito
0054	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL (ESUS) IMPRESSÃO 1X1, MEDIDA (A X L) 30,0 X 21,0, COR PRETO. BLOCO COM 100 FOLHAS	9,63	500,0000	BL	Aceito



0055	FICHA DE VISITA DOMICILIAR FICHA DE VISITA DOMICILIAR. IMPRESSAO 1X1 VIA FRENTE MEDIDA 15.0 X 10.5, PAPEL CARTAO, COR PRETO.	0,53	10.000,0000	UN	Aceito
0056	FICHA MAPA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA BLOCO C/100 FOLHAS	17,35	50,0000	BL	Aceito
0057	FICHA MEDICAO CAPSI (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) 100 X 1 - SUPERBOND VERDE 75 G - 1 X 1 - TINTA PRETA - 21 X 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	17,40	300,0000	BL	Aceito
0058	FICHA RAAS REGISTRO DAS ACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE- FORMULARIO DA ATENCAO PSICOSSOCIAL NO CAPS FRENTE E VERSO - - TINTA PRETA - 21 X 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	16,45	200,0000	BL	Aceito
0059	FICHA SINAN SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACOES, FICHA DE INVESTIGACAO; ATENDIMENTO ANTI-RABICO HUMANO. BLOCO C/ 50 FOLHAS.	11,50	20,0000	BL	Aceito
0060	FOLDER 10 X 21, 4X4 CORES TINTA EM ESCALA EM COUCHE LISO 230G 2 DOBRAS - FOTOLITO.	1,57	9.500,0000	UN	Aceito
0061	FOLDER 21 X 15,5, 4X4 CORES , TINTA EM ESCALA EM COUCHE LISO 230G FRENTE E VERSO - FOTOLITO.	0,97	17.000,0000	UN	Aceito
0062	FOLDER COM 1 DOBRA 30 CM DE LARGURA X 21 CM DE ALTURA, 4 X 4 COM FOTOLITO INCLUSO; EM PAPEL COUCHE; 90 GRAMAS	0,59	11.500,0000	UN	Aceito
0063	FOLDER COM 2 DOBRAS 30 CM DE LARGURA X 21 CM DE ALTURA, 4 X 4 COM FOTOLITO INCLUSO; EM PAPEL COUCHE; 90 GRAMAS	1,01	10.200,0000	UN	Aceito
0064	FOLDER 21 CM X 30 CM TIPO DE IMPRESSAO: OFFSET, LADO IMPRESSO: DOIS LADOSTIPO DO PAPEL: COUCHE 115G IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO DE ALTA QUALIDADE, COM 2 DOBRAS	0,80	48.000,0000	UN	Aceito
0065	GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA IMPRESSAO 1X1 FRENTE E VERSO MEDIDA 20.0 X 31.0, COR TINTA VERDE EUROPA EM OFF-SET LASER FILME COLADO. BLOC COM 100 FOLHAS	11,68	700,0000	BL	Aceito
0066	JORNAL INFORMATIVO COLORIDO JORNAL INFORMATIVO COLORIDO, 4X4, PAPEL COUCHE 170GR, TABLOIDE, 43X30CM (ABERTO), DOBRADO E GRAMPEADO, DIAGRAMACAO GRAFICA, MONTAGEM, PROVA DIGITAL, NUMERO DE PAGINAS A DEFINIR ENTRE DE 20 A 40 PAGINAS, E DISTRIBUICAO.	6,75	5.000,0000	UN	Aceito
0067	NOTIFICACAO SEMANAL DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS NA COR VERDE EUROPA, OFFSET 56G, MEDINDO 18,1 DE ALTURA X 30,5 CM DE COMPRIMENTO. BLOCO C/ 100 FOLHAS	23,10	50,0000	UN	Aceito
0068	PANFLETO EM PAPEL COUCHE 120 GRAMAS COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO EM POLICROMIA, TAMANHO 15 X 21 CM	0,53	17.500,0000	UN	Aceito
0069	PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILAR IMPRESSAO 1X1, MEDIDA 29.0 X 21.0, COR PRETO. BLOCO COM 100 FOLHAS	16,40	450,0000	BL	Aceito
0070	RECEITUARIO AZUL MEDIDA 240X100MM, PAPEL SUPERBOND 75GR AZUL, IMPRESSAO 1X0 COR PRETO ACABAMENTO COLADO EM BLOCO 50X1 VIA. BLOCO C/ 50.	6,41	200,0000	BL	Aceito
0071	RECEITUARIO COMUM 50X2 - 1 VIA 15.5 X 21 CM, 01 X 0 COR TINTA VERDE EUROPA EM AUTO COPIATIVO 54G LASER FILME. BLOCOC/ 100 FOLHAS	8,43	11.254,0000	BL	Aceito
0072	RECEITUARIO ESPECIAL CONTROLADO BRANCO E AMARELO 50X2 - 1 VIA 15.5 X 21 CM, 01 X 0 COR TINTA PRETO EM AUTO COPIATIVO 54G LASER FILME. BLOCO COM 100 FOLHAS	6,67	10.000,0000	BL	Aceito
0073	REGISTRO DIARIO DE SERVICOS ANTIVETORIAL FRENTE E VERSO, MEDINDO (A X L) 21 X 29 CM, COR PRETO, OFFSET 75 G. BLOCO C/100 FOLHAS	13,20	60,0000	BL	Aceito
0074	RELACAO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS COR PRETO. MEDIDA: (AX L) 21 X 29 CM, OFFSET 75 G. BLOCO COM 100 FOLHAS	18,00	10,0000	BL	Aceito
0075	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO IMPRESSAO 1X1 FRENTE E VERSO MEDIDA. BLOCO C/100	9,07	400,0000	BL	Aceito
0076	REQUISICAO DE EXAMES 50 X 2 - 1 VIA 15.5 X 21 CM ,1 X 0 COR TINTA VERDE EUROPA EM AUTO COPIATIVO 54G LASER FILME.	9,31	5.000,0000	BL	Aceito



0077	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA IMPRESSAO 1X1 FRENTE E VERSO MEDIDA 29,0 X 21,0, COR VERDE EUROPA. BLOCO C/100	13,56	400,000	BL	Aceito
0078	REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 VIA, 21,3 L X 15 CM, COR TINTA VERDE EUROPA EM OFF-SET 56G LASER FILME.	11,83	1.000,000	BL	Aceito
0079	RESUMO SEMANAL DE SERVICO ANTIVETORIAL (FRENTE E VERSO)29,7 CM X 21 CM	27,02	6,0000	BL	Aceito
0080	SACOLA BOA VAZADA/BOCA TRISTE/BOCA DE PALHACO PERSONALIZADA ALTURA 20 CM/ LARGURA: 16 CM/ GRAMATURA, ESPESSURA: 0,13. MATERIAL FOSCO E RESISTENTE, FEITOS DE MATERIAL VIRGEM TRATADA PARA IMPRESSAO.	1,14	1.300,0000	UN	Aceito
0081	SACOLA PERSONALIZADA SACOLA PERSONALIZADA TAMANHO 22CM DE ALTURA X 15CM DE LARGURA X 05 CM LATERAIS. MATERIAL: PAPEL OFFSET 90G. PESO SUPORTADO: 01KG. ESTAMPA DE ACORDO COM ARTE ENVIADA PELO CONTRATANTE, IMPRESSA EM CORES NITIDAS SOUVENIER	9,80	1.000,0000	UN	Aceito
0082	SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE PARA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE, REFORCADO, 30 X 40CM COM A LOGOMARCA DO SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL	31,56	1.000,0000	UN	Aceito
0083	TALAO PARA REQUISICAO DE COMBUSTIVEL 50X2 1 VIA 11.8X16.4 CM, 1X0 COR TINTA VERDE EUROPA EM AUTO COPIATIVO 54G. LASER FILME, PICOTADO, COLADO, GRAMPEADO, NUMERADO:2 VIA 11.2X16.4 CM, 1X0 COR TINTA VERDE EUROPA EM AUTO COPIATIVO 54G. PICOTADO, COLADO, GRAMPEADO, NUMERADO, FIXA	9,30	462,0000	BL	Aceito
0084	WIND BANNER COMPLETO PARA PISO MODELO: PENA. TAMANHO: 65X 190CM. TECIDO: POLIESTER 98G. CORES: 4X4 CORES. IMPRESSAO: ULTRAHD SUBLIMATICA. ACABAMENTO: DUPLA FACE COSTURADO.KIT COMPLETO: 1X BANDEIRA 1X HASTE DESMONTAVEL CURVA 1X BASEPLASTICA	360,00	50,0000	UN	Aceito
0085	CARTAZ PERSONALIZADO DIMENSAO 42 X 59,4 CM (A2)COUCHE BRILHO 150 GESTAMPA APENAS DE UM LADOCORES VARIADAS	13,50	350,0000	UN	Aceito
0086	ADESIVO REFLETIVO PRISMATICO PARA PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA	55,65	400,0000	M²	Aceito
0087	SACOLAS DE PAPEL SUPLEX 225G SACOLAS DE PAPEL ALCA CETIM, 20 CM X 20 CM X10 CM, ESTAMPADA CONFORME ARTE ENVIADA PELA SECRETARIA, CORES PODENDO SERVERDE, BRANCA, PRETA, AZUL	5,55	500,0000	UN	Fracassado
0088	TROFEU ACRILICO ESPELHADO COM BASE CORES DOURADO, BRONZEADO, PRATEADO, PRETO OU BRANCO CORTADO A LASER LOGO IMPRESSAO UVFORMATO E ARTE DE IMPRESSAO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA ALTURA: 20 A 35 CMLARGURA: 15 A 25 CM	80,63	40,0000	UN	Aceito
0089	TROFEU LUMINARIA LED EVENTO PERSONALIZADO FEITO EM MDF E COM ACABAMENTO EM ACRILICO PRETO COM CHAVE LIGA-DESLIGA 3 LEDS DE ALTA POTENCIA LUMINOSA (NAO DIMINUI A LUMINOSIDADE COM O TEMPO) ACRILICO: 2MM DE ESPESSURA ALTURA: 20 A 30 CM DE ALTURACOMPRImento: 10 A 20 DE COMPRIMENTO BASE: 10CM	115,51	30,0000	UN	Fracassado
0090	TROFEU EM MDF 6MM - CAMADA DUPLA - ADESIVADO NAS CORES OURO, PRATA, BRONZE, VERDE, PRETO, BRANCO OU AZUL. ALTURA: 15 A 40 CM COMPRIMENTO 10 A 25 CM BASE REFORCADA.	47,80	40,0000	UN	Aceito
0091	MEDALHA EM ACRILICO COM FORMATO PERSONALIZADO COM FORMATO PERSONALIZADO, CONFORME LOGOTIPO OU LAYOUT DO EVENTO CORTADO A LASER IMPRESSAO UV COM FITA CETIM	8,79	300,0000	UN	Aceito
0092	FOLDER - MAPA OU GUIA TURISMO DIMENSAO 45 X 40 PAPEL COUCHE 150 GUV TOTAL FRENTE E VERSO 3 OU 4 DOBRASCORES 4 X 4	3,27	2.000,0000	UN	Aceito
0093	FAIXA EM LONA DUPLA FACE IMPRESSAO: EM POLICROMIA; ACABAMENTO: TUBETES NAS PARTES LATERAIS, COM CORDAO OU ILHOIS.	101,66	110,0000	UN	Aceito
0094	ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO IMPRESSAO: POLICROMIA; COM RECORTE, ACABAMENTO: APLICACAO EM SUPERFICIE LISAS RESERVA DO LOTE 05	49,75	412,0000	M²	Aceito



0095	BANNER DE LONA IMPRESSAO: EM POLICROMIA; ACABAMENTO: TUBETES NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR, CM CORDAORESERVA DO LOTE 09	75,48	280,0000 M²	Aceito
0096	ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA TAMANHO RETANGULAR: 2CM X 4,5CM MATERIAL: POLIESTER ADESIVO ULTRA RESISTENTE. COM NUMERACAO, TEXTO, LOGO, CODIGO DE BARRAS. IMPRESSAO DE TEXTO NA COR PRETA. ETIQUETA NA COR PRATA/CINZA. TIPO DE PAPEL: TERMICO. ROLO C/ 100 UNIDRESERVA DO LOTE 41	112,84	200,0000 RL	Aceito
0097	FAIXA EM LONA IMPRESSAO: EM POLICROMIA; ACABAMENTO: TUBETES NAS PARTES LATERAIS, COM CORDAO, RESERVA DO LOTE 44	77,10	350,0000 M²	Aceito
0098	RECEITUARIO COMUM 50X2 - 1 VIA 15,5 X 21 CM, 01 X 0 COR TINTA VERDE EUROPA EM AUTO COPIATIVO 54G LASER FILME. BLOCOC/ 100 FOLHASRESERVA DO LOTE 71	8,43	3.751,0000 BL	Aceito

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0005	ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisa	Foi aplicado a cota reservada no Lote nÂ° 00094
0009	BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao	Conforme Edital
0041	ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unid	Foi aplicado a cota reservada no Lote nÂ° 00096
0044	FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao	Foi aplicado a cota reservada no Lote nÂ° 00097
0071	RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15,5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHAS	Foi aplicado a cota reservada no Lote nÂ° 00098

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/10/2025 - 15:21	EDITAL REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇO GRÁFICO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
07/11/2025 - 16:58:48	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,12,44,86,90,93,94,97 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:49	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,9,10,11,95 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:49	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7,8,13,18,23,27,29,37,42,48,49,50,51,58,70,75,76,77,78 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:49	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,71 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:49	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,21,22,24,25,28,30,31,33,39,68,74 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:49	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,34,40,45,46,47,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,67,73,79,83,98 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:50	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,35 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



07/11/2025 - 16:58:50	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 19,20,72 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:50	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 26,66,80,82,85,88,92 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:51	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 32,69,81 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:51	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 36 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:52	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 38,84 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:52	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 41,96 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:52	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:52	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 56 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:52	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 87 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:52	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 89 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 16:58:52	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 91 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:13:20	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:13:21	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 84 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:10	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,12,44,84,86,90,93,94,97 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:10	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,9,10,11,43,95 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:11	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7,8,13,18,23,27,29,37,42,48,49,50,51,58,70,75,76,77,78 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:11	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,71 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:11	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,21,22,24,25,28,30,31,33,39,68,74 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:11	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,34,40,45,46,47,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,67,73,79,83,98 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:11	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,35 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:12	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 19,20,72 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:12	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 26,66,80,82,85,88,92 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:13	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 32,69,81 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:13	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 36 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:13	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 38 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/11/2025 - 13:44:14	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 41,96 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:14	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 56 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:14	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 87 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:14	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 89 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:44:14	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 91 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:48:47		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0016 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:54:51		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:58:13		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0019 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:09:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0036 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:15:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:22:00		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0016 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:26:40		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0041 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:27:40		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:27:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:47:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0089 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:52:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0016 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:59:22		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0026 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 15:00:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 15:00:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 15:00:32		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 15:00:35		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 15:05:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0032 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 15:23:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0032 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 15:25:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 15:35:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0014 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 15:39:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:12:06	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/11/2025 - 10:12:06	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:12:06	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 22,25,56 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:12:07	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 24 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:12:07	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 28,30,31,38,74 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:12:07	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 33,68 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:12:08	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 39 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:12:08	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 87 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:12:08	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 89,91 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:22:10	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA no item 0015. O prazo de envio é até às 12:22 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:22:39	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:22:39	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 22,25 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:22:40	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 24 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:22:40	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:23:16	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:23:44	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 31,38 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:23:44	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 33 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:23:45	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 39 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:24:09	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 56 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:24:32	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 68 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:24:49	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 74 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:25:13	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 87 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:25:13	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 89 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:25:35	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 91 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:33:03		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0016 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:56:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 11:16:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0022 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 11:46:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/11/2025 - 12:07:37		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0032 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 12:48:28	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 12:48:28	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 12:48:29	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 39 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 12:48:29	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 87 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 12:54:49	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA no item 0015. O prazo de envio é até às 14:54 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 12:55:04	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME no item 0021. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 12:55:18	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA no item 0039. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 12:55:38	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp no item 0087. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 13:00:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0015 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 13:16:28	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 95 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 13:19:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 13:21:38	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 13:28:14		Você recebeu uma nova negociação no item 0095 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 13:59:35	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO no item 0095. O prazo de envio é até às 15:59 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 14:03:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 14:20:33	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 14:29:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 15:11:36	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN no item 0087. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 15:24:11	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 39 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 15:37:27	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 39 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:04:29	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 39,87 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:25:51	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0091 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:34:08	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 97 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:35:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0091 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:38:45		Você recebeu uma nova negociação no item 0097 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:45:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0091 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:51:13	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 89 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



12/11/2025 - 10:56:32	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA no item 0089. O prazo de envio é até às 12:56 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,8 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 11:04:52	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,13,29,37,42,48,50,51,58,75,78 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 11:04:53	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,27 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 11:12:14	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 11:12:14	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 11:12:42	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 23 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 11:34:03		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 13:18:28	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,8 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 13:18:28	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 23 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 13:18:29	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 27 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 13:18:30	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 89 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 13:24:24	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 13:24:47	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 23 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 13:24:47	Envio de Propostas Readequadas000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 27 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 13:25:15	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 89 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 13:33:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 14:02:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0022 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 15:38:54	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 89 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 15:49:05	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA no item 0023. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 15:49:40	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN no item 0089. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 17:17:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 17:41:35		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 13:41:18	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 13:57:22		Você recebeu uma nova negociação no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:01:16	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO no item 0009. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:05:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



13/11/2025 - 14:37:31	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:38:09	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:38:37	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:39:01	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:39:19	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:39:45	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:40:04	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0041 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:40:27	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:40:44	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:41:09	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:41:26	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:41:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0036 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:46:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:49:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:52:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:53:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 15:00:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 15:07:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 15:18:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 16:02:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0032 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:22	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,11,95 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:23	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:23	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,34,37,48,59,70,75,79 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:23	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,50,53,58,67 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/11/2025 - 13:50:23	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:23	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:25	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,15,42,51,57,76,98 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:25	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,46,54,62 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:26	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,35 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:26	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,21,49,77 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:26	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,24,29,60,63 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:27	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 28,30,38,40,45,47,52,55,83 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:27	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 31,64,65,78 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:28	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 41,96 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:28	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 43,74 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:50:28	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 61,73 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:57:56	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:58:25	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:58:45	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 23 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:59:19	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 13:59:42	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 41 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:00:17	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 45 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:00:31	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 46 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:00:50	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 49 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:01:08	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:01:27	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:01:51	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:02:07	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 61 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:02:24	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/11/2025 - 14:02:40	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:03:02	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:03:20	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:11:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0018 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:44:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0016 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:45:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0016 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:07:27		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0031 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:08:03		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0031 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:08:04		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0031 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:08:21		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0041 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:27:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0031 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:27:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0013 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:27:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0031 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:27:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0013 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:28:03		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0013 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:33:37		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:33:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:41:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0022 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:49:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:34:22	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:34:22	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,17 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:34:22	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,28,38,40,48,61,67 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:34:23	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:34:23	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:34:24	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:34:24	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 19 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/11/2025 - 16:34:24	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 30,50,55,58 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:34:25	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 32,45,53 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:34:25	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 37 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:34:25	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 75 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:47:32	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:32:40	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:32:57	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:33:14	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:36:02	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:36:52	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:38:34	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 75 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:39:03	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:40:26	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 45 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:43:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:51:32		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 12:52:19	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 41 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 13:16:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0031 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 13:21:42		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0013 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 13:27:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0008 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 14:01:51	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 66 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 14:07:20	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 66 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 14:18:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0041 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 14:56:10	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 14:56:11	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,37 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 14:56:12	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 14:56:12	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



18/11/2025 - 14:57:11	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 10 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 15:12:28	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 15:22:51	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 15:23:07	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 15:23:24	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 15:23:47	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 15:23:47	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 15:24:27	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI no item 0043. O prazo de envio é até às 17:24 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 15:43:54		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 16:11:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 16:35:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 12:42:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 13:24:26	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 13:24:26	Negociação aberta para o processo 000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 35 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 13:24:27	Negociação aberta para o processo 000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 43,73 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 13:24:27	Negociação aberta para o processo 000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 66 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 13:30:55	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 13:31:18	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 35 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 13:31:37	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 66 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 14:40:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 15:26:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 15:45:43	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 15:53:24	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 16:00:17	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 16:01:14	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 35 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 16:39:40		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 16:50:33	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



24/11/2025 - 12:45:40	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 12:52:40	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp no item 0017. O prazo de envio é até às 14:52 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 12:52:59	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor A BALLESTA no item 0043. O prazo de envio é até às 14:52 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 12:53:24	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN no item 0035. O prazo de envio é até às 14:53 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 13:32:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 15:12:08	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 35,43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 15:20:18	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO no item 0035. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 15:20:43	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO no item 0043. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 24/11/2025.
25/11/2025 - 12:38:49	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 12:46:42	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN no item 0043. O prazo de envio é até às 14:46 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 14:49:45	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 14:54:27	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA no item 0043. O prazo de envio é até às 16:54 do dia 25/11/2025.
26/11/2025 - 12:56:33	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2025 - 15:58:04	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 12:50:34	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 12:55:49	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 14:51:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 15:00:27	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 12:38:12	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 12:43:54	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA no item 0009. O prazo de envio é até às 14:44 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 - 13:24:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 13:24:37		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 14:28:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 14:28:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 14:28:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 14:29:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 14:06:53	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 16:25:58	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,77 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 16:25:58	Negociação aberta para o processo 000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



01/12/2025 - 16:25:59	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 49 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 12:37:05	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda no item 0018. O prazo de envio é até às 15:37 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:37:25	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor EMBACOM LTDA no item 0021. O prazo de envio é até às 15:37 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:37:55	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda no item 0018. O prazo de envio é até às 14:37 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:38:17	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor EMBACOM LTDA no item 0021. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:38:33	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA no item 0049. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:38:52	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda no item 0077. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 14:14:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 14:20:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 14:35:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 14:35:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 14:35:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 14:35:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 14:36:33		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 14:58:41	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 14:58:41	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 77 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 15:40:22	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA no item 0018. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 15:40:47	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA no item 0077. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 17:05:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 17:05:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 12:33:05	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 77 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 12:39:29	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA no item 0077. O prazo de envio é até às 14:39 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 13:59:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 15:28:58	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 47 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 15:28:58	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 52 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 15:28:58	Negociação aberta para o processo000019/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 83 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 15:35:55	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp no item 0047. O prazo de envio é até às 17:35 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 15:36:15	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA no item 0052. O prazo de envio é até às 17:36 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 15:51:42		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 12:35:46	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda no item 0083. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 04/12/2025.



04/12/2025 - 12:43:27	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp no item 0052. O prazo de envio é até às 14:43 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 13:04:27		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 14:42:12	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 83 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 14:49:23	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor EMBACOM LTDA no item 0083. O prazo de envio é até às 16:49 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 15:27:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	ADESIVO DE VINIL LEITOSO Adesivo de vinil leitoso, impressao: policromia, para superficie lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	2,90	475,0000	1.377,50
0002	ADESIVO DE VINIL Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	2,90	170,0000	493,00
0003	ADESIVO DE VINIL 30 X 38 CM Adesivo de vinil transparente, impressao: policromia, (brasao do municipio). Para superficie lisa. Medidas: 30 x 38 cm	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	3,00	226,0000	678,00
0004	ADESIVO EM VINIL uso obrigatorio do sinto de seguranca -4 x 0 , 15 x 21	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	0,80	80,0000	64,00
0005	ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisa	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	19,40	1.236,0000	23.978,40
0006	ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56glaser filme. Bloco c/ 50 folhas.	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	3,99	200,0000	798,00
0007	ATESTADO MEDICO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	3,77	800,0000	3.016,00
0008	AUTORIZACAO DE EXTRACAO ODONTOLOGICO Na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	5,64	400,0000	2.256,00
0009	BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	36,36	840,0000	30.542,40
0010	BANNER FAIXA PERSONALIZADA 1,00 X 150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	31,00	220,0000	6.820,00



0011	BANNER PERSONALIZADO 1,50 X 2,45 m Banner personalizado 1,50x2,45m. Referencias: lona brilho 440g laminado, com ilhos nos 04 lados, resistente as variacoes de temperatura e impermeavel; tecido poliester, cores nitidas e brilhantes.	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	80,00	263,0000	21.040,00
0012	BANNER Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; M	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	25,00	281,0000	7.025,00
0013	BLOCO DE AUTO INFRACAO cor 1A via branco, 2A via amarelo, 3A via verde e 4A via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	Norte Industria Grafica Ltda	N/C	N/C	12,00	314,0000	3.768,00
0014	BLOCO DE INTIMACAO/NOTIFICACAOLtda Bloco de Intimacao/Notificacao: cor 1A via branco, 2A via amarelo e 3A via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100	Norte Industria Grafica Ltda	N/C	N/C	12,00	314,0000	3.768,00
0015	BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 paginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	Norte Industria Grafica Ltda	N/C	N/C	6,00	950,0000	5.700,00
0016	BOLETIM DE PRODUTIVIDADE 1 VIA 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	6,90	350,0000	2.415,00
0017	BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	3,89	7.000,0000	27.230,00
0018	BPA C - BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CONSOLIDADO frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	7,73	400,0000	3.092,00
0019	BPA I - LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser filme - Bloco com 100 folhas	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	8,97	2.000,0000	17.940,00



0020	CADASTRO INDIVIDUAL (eSUS) 1 VIA 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	6,54	450,0000	2.943,00
0021	CARTAO DA GESTANTE 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	1,29	800,0000	1.032,00
0022	CARTAO DA MULHER 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,36	1.000,0000	360,00
0023	CARTAO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	2,66	100,0000	266,00
0024	CARTAO DE VACINA ADULTO Impressao 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa.	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,12	30.000,0000	3.600,00
0025	CARTAO DE VACINA INFANTIL FEMININO Impressao 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartao rosa.	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,39	6.000,0000	2.340,00
0026	CARTAO DE VACINA INFANTIL MASCULINO 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressao 1x1 papel cartao azul	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,37	5.000,0000	1.850,00
0027	CARTAO DE VACINACAO ANIMAL Impressao 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,12	8.000,0000	960,00
0028	CARTAO DO DIABETICO / HIPERTENSO Impressao 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartao 180gr	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,18	2.500,0000	450,00
0029	CARTAO MARCACAO DE CONSULTA ODONTOLOGICO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartao, cor verde europa.	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,09	10.000,0000	900,00
0030	CARAO MARCACAO DE CONSULTA 1 VIA 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	1,30	8.000,0000	10.400,00
0031	CARTAZ 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	1,78	4.450,0000	7.921,00
0032	CARTAZ 44 CM X 64 CM Em papel couche 150 gramatura.	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	5,98	2.950,0000	17.641,00
0033	CONFECCAO DE CRACHAS Em papel couche gramatura minima 250g com acabamento, impressao colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituicao/evento especifico. Com cordao	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	2,48	1.686,0000	4.181,28
0034	CONTROLE DE TRABALHO DE VIGILANCIA EM SAUDE BLOCO C/ 100 frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. BLOCO C/100	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	16,00	10,0000	160,00
0035	COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO				0,00	3.500,0000	0,00
0036	CRACHA EM PVC 8,5 cm X 5,5 cm	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	N/C	N/C	5,62	715,0000	4.018,30



0037	DECLARACAO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	4,41	400,0000	1.764,00
0038	ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,74	3.000,0000	2.220,00
0039	ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO				0,00	15,0000	0,00
0040	ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	1,24	1.850,0000	2.294,00
0041	ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unid	FS ETIQUETAS LTDA	N/C	N/C	39,00	600,0000	23.400,00
0042	EVOLUCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (CAPS) Impressao 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100	Norte Industria Grafica Ltda	N/C	N/C	7,70	400,0000	3.080,00
0043	FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores. Tecido Polyester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten				0,00	65,0000	0,00
0044	FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	20,00	1.050,0000	21.000,00
0045	FICHA CONFIDENCIAL Impressao 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	2,64	5.000,0000	13.200,00
0046	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (eSUS) Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	7,11	400,0000	2.844,00
0047	FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	0,30	20.000,0000	6.000,00
0048	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO (PRONTUARIO) Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, Cor verde europa	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,39	10.000,0000	3.900,00



0049	FICHA DE AVALIACAO DE PACIENTE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	7,40	400,0000	2.960,00
0050	FICHA DE CONTROLE DE AMBULANCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	4,05	500,0000	2.025,00
0051	FICHA DE EVOLUCAO DE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	Norte Industria Grafica Ltda	N/C	N/C	7,50	400,0000	3.000,00
0052	FICHA DE EVOLUCAO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	0,30	20.000,0000	6.000,00
0053	FICHA DE PROCEDIMENTOS (eSUS)	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	7,99	500,0000	3.995,00
0054	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL (eSUS) Impressao 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	6,50	500,0000	3.250,00
0055	FICHA DE VISITA DOMICILIAR Ficha de visita domiciliar. Impressao 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartao, cor preto.	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	0,15	10.000,0000	1.500,00
0056	FICHA MAPA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA Bloco c/100 FOLHAS	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	7,39	50,0000	369,50
0057	FICHA MEDICAO CAPSI (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	Norte Industria Grafica Ltda	N/C	N/C	8,00	300,0000	2.400,00
0058	FICHA RAAS Registro das Acoes Ambulatoriais de Saude- Formulario da Atencao Psicossocial no Caps frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	9,00	200,0000	1.800,00
0059	FICHA SINAN Sistema de Informacao de Agravos de Notificacoes, ficha de investigacao; Atendimento Anti-Rabico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	11,00	20,0000	220,00
0060	FOLDER 10 X 21, 4X4 CORES tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,38	9.500,0000	3.610,00
0061	FOLDER 21 X 15,5, 4X4 CORES , tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,39	17.000,0000	6.630,00
0062	FOLDER COM 1 DOBRA 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couche; 90 gramas	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	0,35	11.500,0000	4.025,00
0063	FOLDER COM 2 DOBRAS 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couche; 90 gramas	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	0,39	10.200,0000	3.978,00
0064	FOLDER 21 CM X 30 CM Tipo de impressao: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressao Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	0,35	48.000,0000	16.800,00



0065	GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em oFF-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	6,69	700,0000	4.683,00
0066	JORNAL INFORMATIVO COLORIDO Jornal informativo colorido, 4x4, papel couche 170gr, tabloide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramacao grafica, montagem, prova digital, numero de paginas a definir entre de 20 a 40 paginas, e distribuicao.	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	4,05	5.000,0000	20.250,00
0067	NOTIFICACAO SEMANAL DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS Na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	18,79	50,0000	939,50
0068	PANFLETO Em papel couche 120 gramas com impressao frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	0,18	17.500,0000	3.150,00
0069	PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILAR Impressao 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	6,45	450,0000	2.902,50
0070	RECEITUARIO AZUL Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressao 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	4,05	200,0000	810,00
0071	RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHAS	Norte Industria Grafica Ltda	N/C	N/C	5,00	11.254,0000	56.270,00
0072	RECEITUARIO ESPECIAL CONTROLADO BRANCO E AMARELO 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	4,50	10.000,0000	45.000,00
0073	REGISTRO DIARIO DE SERVICOS ANTIVETORIAL frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	11,00	60,0000	660,00
0074	RELACAO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	18,00	10,0000	180,00
0075	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO Impressao 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100	Norte Industria Grafica Ltda	N/C	N/C	4,80	400,0000	1.920,00
0076	REQUISICAO DE EXAMES 50 X 2 - 1 VIA 15.5 X 21 CM ,1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	Norte Industria Grafica Ltda	N/C	N/C	4,80	5.000,0000	24.000,00
0077	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100	GRAFICA VEREDAS LTDA	conforme edital	proprio	8,14	400,0000	3.256,00



0078	REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO Requisicao de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	3,44	1.000,0000	3.440,00
0079	RESUMO SEMANAL DE SERVICO ANTIVETORIAL (frente e verso)29,7 cm x 21 cm	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	N/C	N/C	26,00	6,0000	156,00
0080	SACOLA BOA VAZADA/BOCA TRISTE/BOCA DE PALHACO PERSONALIZADA Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressao.	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	1,11	1.300,0000	1.443,00
0081	SACOLA PERSONALIZADA Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nitidas souvenir	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/C	N/C	9,54	1.000,0000	9.540,00
0082	SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE para coleta de material para analise, reforçado, 30 x 40cm com a logomarca do Servicos de Inspecao Municipal	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	29,97	1.000,0000	29.970,00
0083	TALAO PARA REQUISICAO DE COMBUSTIVEL 50x2 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado;2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	7,94	462,0000	3.668,28
0084	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65x 190cm. Tecido: Poliester 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressao: UltraHD Sublimatica. Acabamento: Dupla Face Costurado.Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontavel Curva 1x BasePlastica	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	200,00	50,0000	10.000,00
0085	CARTAZ PERSONALIZADO Dimensao 42 x 59,4 cm (A2)Couche Brilho 150 gEstampa apenas de um ladoCores variadas	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	13,24	350,0000	4.634,00
0086	ADESIVO REFLETIVO PRISMATICO para placas de sinalizacao viaria	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	42,00	400,0000	16.800,00
0087	SACOLAS DE PAPEL SUPLEX 225G sacolas de papel alca cetim, 20 cm x 20 cm x10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo serverde, branca, preta, azul				0,00	500,0000	0,00
0088	TROFEU ACRILICO ESPELHADO COM BASE Cores dourado, bronzeado, prateado, preto ou brancoCortado a laserLogo impressao UVFormato e arte de impressao conforme solicitado pela secretariaAltura: 20 a 35 cmLargura: 15 a 25 cm	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	79,88	40,0000	3.195,20



0089	TROFEU LUMINARIA LED EVENTO PERSONALIZADO Feito em MDF e com acabamento em acrilico pretoCom chave liga-desliga3 LEDS de alta potencia luminosa (Nao diminui a luminosidade com o tempo)Acrilico: 2mm de espessuraAltura: 20 a 30 cm de alturaComprimento: 10 a 20 de comprimentoBase: 10cm				0,00	30,0000	0,00
0090	TROFEU EM MDF 6MM - CAMADA DUPLA - adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul.altura: 15 a 40 cmcomprimento 10 a 25 cmBase reforçada.	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	40,00	40,0000	1.600,00
0091	MEDALHA EM ACRILICO COM FORMATO PERSONALIZADO com formato personalizado, conforme logotipo ou layoutdo eventocorte laserimpressao uvcom fita cetim	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	5,80	300,0000	1.740,00
0092	FOLDER - MAPA OU GUIA TURISMO Dimensao 45 x 40Papel Couche 150 gUV Total Frente e Verso3 ou 4 dobrasCores 4 x 4	EMBACOM LTDA	Marca Própria	Marca Própria	2,29	2.000,0000	4.580,00
0093	FAIXA EM LONA DUPLA FACE Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao;ou ilhois.	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	25,00	110,0000	2.750,00
0094	ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisaRESERVA DO LOTE 05	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	28,00	412,0000	11.536,00
0095	BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, cm cordaoRESERVA DO LOTE 09	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	27,00	280,0000	7.560,00
0096	ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cmMaterial: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unidRESERVA DO LOTE 41	FS ETIQUETAS LTDA	N/C	N/C	39,00	200,0000	7.800,00
0097	FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao,RESERVA DO LOTE 44	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	N/C	N/C	20,00	350,0000	7.000,00
0098	RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHASRESERVA DO LOTE 71	Norte Industria Grafica Ltda	N/C	N/C	5,00	3.751,0000	18.755,00

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ADESIVO DE VINIL LEITOSO Adesivo de vinil leitoso, impresso: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	23/10/2025 - 16:45:31	N/C	N/C	475,0000	R\$15,00	R\$ 7.125,00	Sim
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:29:43	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:40:43	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	05/11/2025 - 08:10:02	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:26:49	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:05	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:44:40	N/C	N/C	475,0000	R\$15,00	R\$ 7.125,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:51:47	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	20.772.716/0001-14	06/11/2025 - 14:17:17	N/C	N/C	475,0000	R\$20,00	R\$ 9.500,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:19:42	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:41:04	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:14:42	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	475,0000	R\$360,00	R\$ 171.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:23	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
FS ETIQUETAS LTDA	39.795.516/0001-05	06/11/2025 - 18:03:12	N/C	N/C	475,0000	R\$7,56	R\$ 3.591,00	Sim
H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	32.316.475/0001-88	06/11/2025 - 22:23:50	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:51:06	N/C	N/C	475,0000	R\$15,03	R\$ 7.139,25	Sim

0002 - ADESIVO DE VINIL Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------

Página 27 de 359



AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	23/10/2025 - 16:45:46	N/C	N/C	170,0000	R\$15,00	R\$ 2.550,00	Sim
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:30:23	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:41:19	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	05/11/2025 - 08:10:27	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:27:35	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:06	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:44:54	N/C	N/C	170,0000	R\$16,00	R\$ 2.720,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:52:01	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	20.772.716/0001-14	06/11/2025 - 14:17:09	N/C	N/C	170,0000	R\$20,00	R\$ 3.400,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:20:03	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:41:31	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:14:59	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	170,0000	R\$360,00	R\$ 61.200,00	Sim
FS ETIQUETAS LTDA	39.795.516/0001-05	06/11/2025 - 18:03:35	N/C	N/C	170,0000	R\$9,99	R\$ 1.698,30	Sim
H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	32.316.475/0001-88	06/11/2025 - 22:24:05	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:51:43	N/C	N/C	170,0000	R\$16,33	R\$ 2.776,10	Sim

0003 - ADESIVO DE VINIL 30 X 38 CM Adesivo de vinil transparente, impressao: policromia, (brasao do municipio). Para superficie lisa. Medidas: 30 x 38 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	23/10/2025 - 16:45:59	N/C	N/C	226,0000	R\$10,00	R\$ 2.260,00	Sim
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:31:57	N/C	N/C	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:41:49	N/C	N/C	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	05/11/2025 - 08:11:01	N/C	N/C	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:29:07	N/C	N/C	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:06	N/C	N/C	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:45:11	N/C	N/C	226,0000	R\$11,25	R\$ 2.542,50	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:52:11	N/C	N/C	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim



INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	20.772.716/0001-14	06/11/2025 - 14:17:32	N/C	N/C	226,0000	R\$15,00	R\$ 3.390,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:41:50	N/C	N/C	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:15:14	N/C	N/C	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	226,0000	R\$360,00	R\$ 81.360,00	Sim
FS ETIQUETAS LTDA	39.795.516/0001-05	06/11/2025 - 18:03:49	N/C	N/C	226,0000	R\$9,99	R\$ 2.257,74	Sim
H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	32.316.475/0001-88	06/11/2025 - 22:24:17	N/C	N/C	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:52:02	N/C	N/C	226,0000	R\$11,40	R\$ 2.576,40	Sim

0004 - ADESIVO EM VINIL uso obrigatorio do sinto de segurancia -4 x 0 , 15 x 21

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:32:40	N/C	N/C	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:42:10	N/C	N/C	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	05/11/2025 - 08:13:51	N/C	N/C	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:04	N/C	N/C	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:45:29	N/C	N/C	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:52:24	N/C	N/C	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:21:17	N/C	N/C	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:42:53	N/C	N/C	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:15:29	N/C	N/C	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	80,0000	R\$360,00	R\$ 28.800,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:52:19	N/C	N/C	80,0000	R\$5,09	R\$ 407,20	Sim

0005 - ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	23/10/2025 - 16:46:15	N/C	N/C	1.236,0000	R\$48,00	R\$ 59.328,00	Sim
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:33:23	N/C	N/C	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:42:36	N/C	N/C	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	05/11/2025 - 08:14:39	N/C	N/C	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:30:11	N/C	N/C	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim



ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:07	N/C	N/C	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:45:50	N/C	N/C	1.236,0000	R\$47,50	R\$ 58.710,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:53:10	N/C	N/C	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:43:30	N/C	N/C	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:16:07	N/C	N/C	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	1.236,0000	R\$360,00	R\$ 444.960,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:23	N/C	N/C	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:52:47	N/C	N/C	1.236,0000	R\$49,75	R\$ 61.491,00	Sim

0006 - ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56glaser filme. Bloco c/ 50 folhas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	200,0000	R\$4,44	R\$ 888,00	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	05/11/2025 - 08:16:03	N/C	N/C	200,0000	R\$4,44	R\$ 888,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:05:03	N/C	N/C	200,0000	R\$4,44	R\$ 888,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:07	N/C	N/C	200,0000	R\$4,44	R\$ 888,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:46:07	N/C	N/C	200,0000	R\$4,44	R\$ 888,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:30:51	N/C	N/C	200,0000	R\$4,40	R\$ 880,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:53:22	N/C	N/C	200,0000	R\$4,44	R\$ 888,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:21:49	N/C	N/C	200,0000	R\$4,44	R\$ 888,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	200,0000	R\$360,00	R\$ 72.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:17:43	N/C	N/C	200,0000	R\$4,19	R\$ 838,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	200,0000	R\$4,44	R\$ 888,00	Sim

0007 - ATESTADO MEDICO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	800,0000	R\$6,28	R\$ 5.024,00	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	05/11/2025 - 08:16:49	N/C	N/C	800,0000	R\$6,28	R\$ 5.024,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:05:24	N/C	N/C	800,0000	R\$6,28	R\$ 5.024,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	800,0000	R\$6,28	R\$ 5.024,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:08	N/C	N/C	800,0000	R\$6,28	R\$ 5.024,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:46:26	N/C	N/C	800,0000	R\$6,25	R\$ 5.000,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:31:11	N/C	N/C	800,0000	R\$6,20	R\$ 4.960,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:53:32	N/C	N/C	800,0000	R\$6,28	R\$ 5.024,00	Sim



GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:22:17	N/C	N/C	800,0000	R\$6,28	R\$ 5.024,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	800,0000	R\$360,00	R\$ 288.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:18:19	N/C	N/C	800,0000	R\$5,10	R\$ 4.080,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	800,0000	R\$6,28	R\$ 5.024,00	Sim

0008 - AUTORIZACAO DE EXTRACAO ODONTOLOGICO Na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	400,0000	R\$11,26	R\$ 4.504,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:05:43	N/C	N/C	400,0000	R\$11,26	R\$ 4.504,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	400,0000	R\$11,26	R\$ 4.504,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:08	N/C	N/C	400,0000	R\$11,26	R\$ 4.504,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:46:47	N/C	N/C	400,0000	R\$11,19	R\$ 4.476,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:31:31	N/C	N/C	400,0000	R\$11,00	R\$ 4.400,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:53:42	N/C	N/C	400,0000	R\$11,26	R\$ 4.504,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:22:40	N/C	N/C	400,0000	R\$11,26	R\$ 4.504,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	400,0000	R\$360,00	R\$ 144.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:18:43	N/C	N/C	400,0000	R\$5,79	R\$ 2.316,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	400,0000	R\$11,26	R\$ 4.504,00	Sim

0009 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:34:47	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:44:48	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	05/11/2025 - 08:19:31	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:31:15	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:09	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:47:05	N/C	N/C	840,0000	R\$73,50	R\$ 61.740,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:53:57	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:17:23	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	840,0000	R\$360,00	R\$ 302.400,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:24	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
A BALLESTA	42.561.594/0001-50	06/11/2025 - 18:23:06	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
KOPU BRINDES LTDA	20.621.038/0001-99	07/11/2025 - 08:00:02	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim



DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:53:19	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim
HUDSON B A DE OLIVEIRA	24.764.184/0001-24	07/11/2025 - 12:07:25	N/C	N/C	840,0000	R\$75,48	R\$ 63.403,20	Sim

0010 - BANNER FAIXA PERSONALIZADA 1,00 X 150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:35:15	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:45:09	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	05/11/2025 - 08:22:30	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:32:29	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:10	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:47:21	N/C	N/C	220,0000	R\$76,90	R\$ 16.918,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:54:09	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:44:00	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:17:45	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	220,0000	R\$360,00	R\$ 79.200,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:24	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
A BALLESTA	42.561.594/0001-50	06/11/2025 - 18:24:06	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:53:42	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim
HUDSON B A DE OLIVEIRA	24.764.184/0001-24	07/11/2025 - 12:07:48	N/C	N/C	220,0000	R\$79,63	R\$ 17.518,60	Sim

0011 - BANNER PERSONALIZADO 1,50 X 2,45 m Banner personalizado 1,50x2,45m. Referencias: lona brilho 440g laminado, com ilhos nos 04 lados, resistente as variacoes de temperatura e impermeavel; tecido poliester, cores nitidas e brilhantes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:36:10	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:45:42	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:41:06	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:11	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:47:42	N/C	N/C	263,0000	R\$231,50	R\$ 60.884,50	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:54:26	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:44:26	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:18:04	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	263,0000	R\$360,00	R\$ 94.680,00	Sim



RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:25	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
A BALLESTA	42.561.594/0001-50	06/11/2025 - 18:24:59	N/C	N/C	263,0000	R\$263,00	R\$ 69.169,00	Sim
KOPU BRINDES LTDA	20.621.038/0001-99	07/11/2025 - 08:00:23	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	07/11/2025 - 09:49:53	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:54:12	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim
HUDSON B A DE OLIVEIRA	24.764.184/0001-24	07/11/2025 - 12:08:11	N/C	N/C	263,0000	R\$234,50	R\$ 61.673,50	Sim

0012 - BANNER Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:36:41	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:46:22	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:45:03	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:12	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:48:02	N/C	N/C	281,0000	R\$89,90	R\$ 25.261,90	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:54:36	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:44:49	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:18:28	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	281,0000	R\$360,00	R\$ 101.160,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:25	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
A BALLESTA	42.561.594/0001-50	06/11/2025 - 18:25:45	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
KOPU BRINDES LTDA	20.621.038/0001-99	07/11/2025 - 08:00:43	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	07/11/2025 - 09:50:36	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:54:36	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim
HUDSON B A DE OLIVEIRA	24.764.184/0001-24	07/11/2025 - 12:08:25	N/C	N/C	281,0000	R\$92,72	R\$ 26.054,32	Sim

0013 - BLOCO DE AUTO INFRACAO cor 1A via branco, 2A via amarelo, 3A via verde e 4A via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	314,0000	R\$26,33	R\$ 8.267,62	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:06:30	N/C	N/C	314,0000	R\$26,33	R\$ 8.267,62	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	314,0000	R\$26,33	R\$ 8.267,62	Sim



ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:12	N/C	N/C	314,0000	R\$26,33	R\$ 8.267,62	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:56:34	N/C	N/C	314,0000	R\$25,50	R\$ 8.007,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:32:23	N/C	N/C	314,0000	R\$26,00	R\$ 8.164,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:54:55	N/C	N/C	314,0000	R\$26,33	R\$ 8.267,62	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:23:17	N/C	N/C	314,0000	R\$26,33	R\$ 8.267,62	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	314,0000	R\$360,00	R\$ 113.040,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:26	N/C	N/C	314,0000	R\$26,33	R\$ 8.267,62	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:19:26	N/C	N/C	314,0000	R\$25,45	R\$ 7.991,30	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	314,0000	R\$26,33	R\$ 8.267,62	Sim

0014 - BLOCO DE INTIMACAO/NOTIFICACAO Bloco de Intimacao/Notificacao: cor 1A via branco, 2A via amarelo e 3A via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	314,0000	R\$30,67	R\$ 9.630,38	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:06:58	N/C	N/C	314,0000	R\$30,67	R\$ 9.630,38	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	314,0000	R\$30,67	R\$ 9.630,38	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:13	N/C	N/C	314,0000	R\$30,67	R\$ 9.630,38	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:57:11	N/C	N/C	314,0000	R\$28,60	R\$ 8.980,40	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:32:40	N/C	N/C	314,0000	R\$30,00	R\$ 9.420,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:55:07	N/C	N/C	314,0000	R\$30,67	R\$ 9.630,38	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:25:37	N/C	N/C	314,0000	R\$30,67	R\$ 9.630,38	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	314,0000	R\$360,00	R\$ 113.040,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:21	N/C	N/C	314,0000	R\$30,67	R\$ 9.630,38	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:19:44	N/C	N/C	314,0000	R\$28,90	R\$ 9.074,60	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	314,0000	R\$30,67	R\$ 9.630,38	Sim

0015 - BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 paginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:37:55	N/C	N/C	950,0000	R\$17,07	R\$ 16.216,50	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	950,0000	R\$17,07	R\$ 16.216,50	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:07:23	N/C	N/C	950,0000	R\$17,07	R\$ 16.216,50	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	950,0000	R\$17,07	R\$ 16.216,50	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:52:15	N/C	N/C	950,0000	R\$17,07	R\$ 16.216,50	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:13	N/C	N/C	950,0000	R\$17,07	R\$ 16.216,50	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:57:59	N/C	N/C	950,0000	R\$15,90	R\$ 15.105,00	Sim



Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:38:01	N/C	N/C	950,0000	R\$17,00	R\$ 16.150,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:55:17	N/C	N/C	950,0000	R\$17,07	R\$ 16.216,50	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	950,0000	R\$360,00	R\$ 342.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:21	N/C	N/C	950,0000	R\$17,07	R\$ 16.216,50	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:20:15	N/C	N/C	950,0000	R\$15,60	R\$ 14.820,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	950,0000	R\$17,07	R\$ 16.216,50	Sim

0016 - BOLETIM DE PRODUTIVIDADE 1 VIA 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	350,0000	R\$11,50	R\$ 4.025,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:07:47	N/C	N/C	350,0000	R\$11,50	R\$ 4.025,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	350,0000	R\$11,50	R\$ 4.025,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:14	N/C	N/C	350,0000	R\$11,50	R\$ 4.025,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:58:25	N/C	N/C	350,0000	R\$11,40	R\$ 3.990,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:38:16	N/C	N/C	350,0000	R\$11,00	R\$ 3.850,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:55:28	N/C	N/C	350,0000	R\$11,50	R\$ 4.025,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:26:00	N/C	N/C	350,0000	R\$11,50	R\$ 4.025,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	350,0000	R\$360,00	R\$ 126.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:20:31	N/C	N/C	350,0000	R\$10,90	R\$ 3.815,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	350,0000	R\$11,50	R\$ 4.025,00	Sim

0017 - BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:46:58	N/C	N/C	7.000,0000	R\$3,89	R\$ 27.230,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	7.000,0000	R\$3,89	R\$ 27.230,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:14	N/C	N/C	7.000,0000	R\$3,89	R\$ 27.230,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:59:22	N/C	N/C	7.000,0000	R\$3,50	R\$ 24.500,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:55:38	N/C	N/C	7.000,0000	R\$3,89	R\$ 27.230,00	Sim
GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	26.824.426/0001-53	06/11/2025 - 15:10:23	Proprio	JB	7.000,0000	R\$3,80	R\$ 26.600,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	7.000,0000	R\$360,00	R\$ 2.520.000,00	Sim
FS ETIQUETAS LTDA	39.795.516/0001-05	06/11/2025 - 18:04:34	N/C	N/C	7.000,0000	R\$3,79	R\$ 26.530,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	7.000,0000	R\$3,89	R\$ 27.230,00	Sim

0018 - BPA C - BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CONSOLIDADO frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	400,0000	R\$12,88	R\$ 5.152,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:08:30	N/C	N/C	400,0000	R\$12,88	R\$ 5.152,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	400,0000	R\$12,88	R\$ 5.152,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:15	N/C	N/C	400,0000	R\$12,88	R\$ 5.152,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 10:59:41	N/C	N/C	400,0000	R\$12,75	R\$ 5.100,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:39:07	N/C	N/C	400,0000	R\$12,00	R\$ 4.800,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:55:55	N/C	N/C	400,0000	R\$12,88	R\$ 5.152,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:26:31	N/C	N/C	400,0000	R\$12,88	R\$ 5.152,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	400,0000	R\$360,00	R\$ 144.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:21:00	N/C	N/C	400,0000	R\$9,77	R\$ 3.908,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	400,0000	R\$12,88	R\$ 5.152,00	Sim

0019 - BPA I - LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser filme - Bloco com 100 folhas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	2.000,0000	R\$14,56	R\$ 29.120,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:08:55	N/C	N/C	2.000,0000	R\$18,00	R\$ 36.000,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	2.000,0000	R\$14,56	R\$ 29.120,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:16	N/C	N/C	2.000,0000	R\$14,56	R\$ 29.120,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:01:42	N/C	N/C	2.000,0000	R\$14,40	R\$ 28.800,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:39:29	N/C	N/C	2.000,0000	R\$14,00	R\$ 28.000,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:56:04	N/C	N/C	2.000,0000	R\$14,56	R\$ 29.120,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:26:59	N/C	N/C	2.000,0000	R\$14,56	R\$ 29.120,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	2.000,0000	R\$360,00	R\$ 720.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:27	N/C	N/C	2.000,0000	R\$14,56	R\$ 29.120,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:21:20	N/C	N/C	2.000,0000	R\$13,31	R\$ 26.620,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	2.000,0000	R\$14,56	R\$ 29.120,00	Sim

0020 - CADASTRO INDIVIDUAL (eSUS) 1 VIA 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	450,0000	R\$7,90	R\$ 3.555,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:09:21	N/C	N/C	450,0000	R\$7,90	R\$ 3.555,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	450,0000	R\$7,90	R\$ 3.555,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:17	N/C	N/C	450,0000	R\$7,90	R\$ 3.555,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:05:41	N/C	N/C	450,0000	R\$7,80	R\$ 3.510,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:39:54	N/C	N/C	450,0000	R\$7,90	R\$ 3.555,00	Sim



Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:56:13	N/C	N/C	450,0000	R\$7,90	R\$ 3.555,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:27:25	N/C	N/C	450,0000	R\$7,90	R\$ 3.555,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	450,0000	R\$360,00	R\$ 162.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:21:41	N/C	N/C	450,0000	R\$7,32	R\$ 3.294,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	450,0000	R\$7,90	R\$ 3.555,00	Sim

0021 - CARTAO DA GESTANTE 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	800,0000	R\$1,99	R\$ 1.592,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:09:48	N/C	N/C	800,0000	R\$1,99	R\$ 1.592,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:18	N/C	N/C	800,0000	R\$1,99	R\$ 1.592,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:06:05	N/C	N/C	800,0000	R\$1,90	R\$ 1.520,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:56:27	N/C	N/C	800,0000	R\$1,99	R\$ 1.592,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:28:00	N/C	N/C	800,0000	R\$1,99	R\$ 1.592,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	800,0000	R\$360,00	R\$ 288.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:22:08	N/C	N/C	800,0000	R\$1,79	R\$ 1.432,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	800,0000	R\$1,99	R\$ 1.592,00	Sim

0022 - CARTAO DA MULHER 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	1.000,0000	R\$1,03	R\$ 1.030,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:10:09	N/C	N/C	1.000,0000	R\$1,03	R\$ 1.030,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:18	N/C	N/C	1.000,0000	R\$1,03	R\$ 1.030,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:06:28	N/C	N/C	1.000,0000	R\$1,00	R\$ 1.000,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:40:20	N/C	N/C	1.000,0000	R\$1,03	R\$ 1.030,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:56:37	N/C	N/C	1.000,0000	R\$1,03	R\$ 1.030,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:28:22	N/C	N/C	1.000,0000	R\$1,03	R\$ 1.030,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	1.000,0000	R\$360,00	R\$ 360.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:22:36	N/C	N/C	1.000,0000	R\$0,90	R\$ 900,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	1.000,0000	R\$1,03	R\$ 1.030,00	Sim

0023 - CARTAO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	100,0000	R\$2,67	R\$ 267,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:10:33	N/C	N/C	100,0000	R\$2,67	R\$ 267,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:55:01	N/C	N/C	100,0000	R\$2,67	R\$ 267,00	Sim



MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:06:51	N/C	N/C	100,0000	R\$2,67	R\$ 267,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:56:47	N/C	N/C	100,0000	R\$2,67	R\$ 267,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:28:42	N/C	N/C	100,0000	R\$2,67	R\$ 267,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	100,0000	R\$360,00	R\$ 36.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:22:53	N/C	N/C	100,0000	R\$2,55	R\$ 255,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	100,0000	R\$2,67	R\$ 267,00	Sim

0024 - CARTAO DE VACINA ADULTO Impressao 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	30.000,0000	R\$0,23	R\$ 6.900,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:10:56	N/C	N/C	30.000,0000	R\$0,23	R\$ 6.900,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	30.000,0000	R\$0,23	R\$ 6.900,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:19	N/C	N/C	30.000,0000	R\$0,23	R\$ 6.900,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:07:07	N/C	N/C	30.000,0000	R\$0,20	R\$ 6.000,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:40:44	N/C	N/C	30.000,0000	R\$0,23	R\$ 6.900,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:56:56	N/C	N/C	30.000,0000	R\$0,23	R\$ 6.900,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:29:07	N/C	N/C	30.000,0000	R\$0,23	R\$ 6.900,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	30.000,0000	R\$360,00	R\$ 10.800.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:27	N/C	N/C	30.000,0000	R\$0,23	R\$ 6.900,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:23:15	N/C	N/C	30.000,0000	R\$0,21	R\$ 6.300,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	30.000,0000	R\$0,23	R\$ 6.900,00	Sim

0025 - CARTAO DE VACINA INFANTIL FEMININO Impressao 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartao rosa.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	6.000,0000	R\$0,96	R\$ 5.760,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:11:25	N/C	N/C	6.000,0000	R\$0,96	R\$ 5.760,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	6.000,0000	R\$0,96	R\$ 5.760,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:19	N/C	N/C	6.000,0000	R\$0,96	R\$ 5.760,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:07:23	N/C	N/C	6.000,0000	R\$0,92	R\$ 5.520,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:57:04	N/C	N/C	6.000,0000	R\$0,96	R\$ 5.760,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:29:25	N/C	N/C	6.000,0000	R\$0,96	R\$ 5.760,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	6.000,0000	R\$360,00	R\$ 2.160.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:23:38	N/C	N/C	6.000,0000	R\$0,90	R\$ 5.400,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	6.000,0000	R\$0,96	R\$ 5.760,00	Sim

0026 - CARTAO DE VACINA INFANTIL MASCULINO 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressao 1x1 papel cartao azul

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	5.000,0000	R\$0,98	R\$ 4.900,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:11:50	N/C	N/C	5.000,0000	R\$0,98	R\$ 4.900,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	5.000,0000	R\$0,98	R\$ 4.900,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:20	N/C	N/C	5.000,0000	R\$0,98	R\$ 4.900,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:07:42	N/C	N/C	5.000,0000	R\$0,95	R\$ 4.750,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:41:06	N/C	N/C	5.000,0000	R\$0,90	R\$ 4.500,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:57:13	N/C	N/C	5.000,0000	R\$0,98	R\$ 4.900,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:29:45	N/C	N/C	5.000,0000	R\$0,98	R\$ 4.900,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	5.000,0000	R\$360,00	R\$ 1.800.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:23:56	N/C	N/C	5.000,0000	R\$0,95	R\$ 4.750,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	5.000,0000	R\$0,98	R\$ 4.900,00	Sim

0027 - CARTAO DE VACINACAO ANIMAL Impressao 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	8.000,0000	R\$0,25	R\$ 2.000,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:12:13	N/C	N/C	8.000,0000	R\$0,25	R\$ 2.000,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	8.000,0000	R\$0,25	R\$ 2.000,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:21	N/C	N/C	8.000,0000	R\$0,25	R\$ 2.000,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:08:00	N/C	N/C	8.000,0000	R\$0,22	R\$ 1.760,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:41:36	N/C	N/C	8.000,0000	R\$0,25	R\$ 2.000,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:57:22	N/C	N/C	8.000,0000	R\$0,25	R\$ 2.000,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:30:06	N/C	N/C	8.000,0000	R\$0,25	R\$ 2.000,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	8.000,0000	R\$360,00	R\$ 2.880.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:24:22	N/C	N/C	8.000,0000	R\$0,23	R\$ 1.840,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	8.000,0000	R\$0,25	R\$ 2.000,00	Sim

0028 - CARTAO DO DIABETICO / HIPERTENSO Impressao 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartao 180gr

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	2.500,0000	R\$0,43	R\$ 1.075,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:12:34	N/C	N/C	2.500,0000	R\$0,43	R\$ 1.075,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:21	N/C	N/C	2.500,0000	R\$0,43	R\$ 1.075,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:08:18	N/C	N/C	2.500,0000	R\$0,43	R\$ 1.075,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:57:34	N/C	N/C	2.500,0000	R\$0,43	R\$ 1.075,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:30:32	N/C	N/C	2.500,0000	R\$0,43	R\$ 1.075,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	2.500,0000	R\$360,00	R\$ 900.000,00	Sim



JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:24:40	N/C	N/C	2.500,0000	R\$0,39	R\$ 975,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	2.500,0000	R\$0,43	R\$ 1.075,00	Sim

0029 - CARTAO MARCACAO DE CONSULTA ODONTOLOGICO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartao, cor verde europa.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	10.000,0000	R\$0,17	R\$ 1.700,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:13:02	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,17	R\$ 1.700,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	10.000,0000	R\$0,17	R\$ 1.700,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:22	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,17	R\$ 1.700,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:09:17	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,17	R\$ 1.700,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:42:02	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,15	R\$ 1.500,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:57:51	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,17	R\$ 1.700,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:30:59	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,17	R\$ 1.700,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	10.000,0000	R\$360,00	R\$ 3.600.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:25:13	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,15	R\$ 1.500,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	10.000,0000	R\$0,17	R\$ 1.700,00	Sim

0030 - CARAO MARCACAO DE CONSULTA 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	8.000,0000	R\$3,03	R\$ 24.240,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:13:31	N/C	N/C	8.000,0000	R\$3,03	R\$ 24.240,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	8.000,0000	R\$3,03	R\$ 24.240,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:22	N/C	N/C	8.000,0000	R\$3,03	R\$ 24.240,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:10:15	N/C	N/C	8.000,0000	R\$2,99	R\$ 23.920,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:42:17	N/C	N/C	8.000,0000	R\$3,00	R\$ 24.000,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:58:01	N/C	N/C	8.000,0000	R\$3,03	R\$ 24.240,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:31:23	N/C	N/C	8.000,0000	R\$3,03	R\$ 24.240,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	8.000,0000	R\$360,00	R\$ 2.880.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:28	N/C	N/C	8.000,0000	R\$3,03	R\$ 24.240,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:25:30	N/C	N/C	8.000,0000	R\$2,83	R\$ 22.640,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	8.000,0000	R\$3,03	R\$ 24.240,00	Sim

0031 - CARTAZ 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:41:38	N/C	N/C	4.450,0000	R\$5,73	R\$ 25.498,50	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	4.450,0000	R\$5,73	R\$ 25.498,50	Sim



AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:14:05	N/C	N/C	4.450,0000	R\$5,73	R\$ 25.498,50	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	4.450,0000	R\$5,73	R\$ 25.498,50	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:23	N/C	N/C	4.450,0000	R\$5,73	R\$ 25.498,50	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:10:34	N/C	N/C	4.450,0000	R\$5,70	R\$ 25.365,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:58:13	N/C	N/C	4.450,0000	R\$5,73	R\$ 25.498,50	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:31:56	N/C	N/C	4.450,0000	R\$5,73	R\$ 25.498,50	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	4.450,0000	R\$360,00	R\$ 1.602.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:28	N/C	N/C	4.450,0000	R\$5,73	R\$ 25.498,50	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:27:19	N/C	N/C	4.450,0000	R\$5,60	R\$ 24.920,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	4.450,0000	R\$5,73	R\$ 25.498,50	Sim

0032 - CARTAZ 44 CM X 64 CM Em papel couche 150 gramatura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	2.950,0000	R\$10,87	R\$ 32.066,50	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:14:39	N/C	N/C	2.950,0000	R\$10,87	R\$ 32.066,50	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	2.950,0000	R\$10,87	R\$ 32.066,50	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:23	N/C	N/C	2.950,0000	R\$10,87	R\$ 32.066,50	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:11:39	N/C	N/C	2.950,0000	R\$10,17	R\$ 30.001,50	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:58:24	N/C	N/C	2.950,0000	R\$10,87	R\$ 32.066,50	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	2.950,0000	R\$360,00	R\$ 1.062.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:29	N/C	N/C	2.950,0000	R\$10,87	R\$ 32.066,50	Sim
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	07/11/2025 - 08:00:46	N/C	N/C	2.950,0000	R\$10,87	R\$ 32.066,50	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	2.950,0000	R\$10,87	R\$ 32.066,50	Sim

0033 - CONFECCAO DE CRACHAS Em papel couche gramatura minima 250g com acabamento, impressao colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituicao/evento especifico. Com cordao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	23/10/2025 - 16:46:39	N/C	N/C	1.686,0000	R\$5,30	R\$ 8.935,80	Sim
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:46:05	N/C	N/C	1.686,0000	R\$5,50	R\$ 9.273,00	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:47:48	N/C	N/C	1.686,0000	R\$5,50	R\$ 9.273,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	1.686,0000	R\$5,50	R\$ 9.273,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:15:03	N/C	N/C	1.686,0000	R\$5,50	R\$ 9.273,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	1.686,0000	R\$5,50	R\$ 9.273,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:24	N/C	N/C	1.686,0000	R\$5,50	R\$ 9.273,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:11:56	N/C	N/C	1.686,0000	R\$5,45	R\$ 9.188,70	Sim



Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:58:35	N/C	N/C	1.686,0000	R\$5,50	R\$ 9.273,00	Sim
IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.611.573/0001-88	06/11/2025 - 16:05:19	N/C	N/C	1.686,0000	R\$5,50	R\$ 9.273,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	1.686,0000	R\$360,00	R\$ 606.960,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:30	N/C	N/C	1.686,0000	R\$5,50	R\$ 9.273,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	1.686,0000	R\$5,50	R\$ 9.273,00	Sim

0034 - CONTROLE DE TRABALHO DE VIGILANCIA EM SAUDE BLOCO C/ 100 frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. BLOCO C/100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	10,0000	R\$16,00	R\$ 160,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:25	N/C	N/C	10,0000	R\$16,00	R\$ 160,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:12:13	N/C	N/C	10,0000	R\$16,00	R\$ 160,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:58:44	N/C	N/C	10,0000	R\$16,00	R\$ 160,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	10,0000	R\$360,00	R\$ 3.600,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:27:47	N/C	N/C	10,0000	R\$14,65	R\$ 146,50	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	10,0000	R\$16,00	R\$ 160,00	Sim

0035 - COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:47:42	N/C	N/C	3.500,0000	R\$5,55	R\$ 19.425,00	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:48:11	N/C	N/C	3.500,0000	R\$5,55	R\$ 19.425,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:25	N/C	N/C	3.500,0000	R\$5,55	R\$ 19.425,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:12:27	N/C	N/C	3.500,0000	R\$5,30	R\$ 18.550,00	Sim
GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	26.824.426/0001-53	06/11/2025 - 15:10:23	Proprio	IP	3.500,0000	R\$5,50	R\$ 19.250,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	3.500,0000	R\$360,00	R\$ 1.260.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	3.500,0000	R\$5,55	R\$ 19.425,00	Sim

0036 - CRACHA EM PVC 8,5 cm X 5,5 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	23/10/2025 - 16:46:57	N/C	N/C	715,0000	R\$17,00	R\$ 12.155,00	Sim
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 20:48:37	N/C	N/C	715,0000	R\$18,94	R\$ 13.542,10	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:48:34	N/C	N/C	715,0000	R\$18,94	R\$ 13.542,10	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	715,0000	R\$18,94	R\$ 13.542,10	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 17:27:55	N/C	N/C	715,0000	R\$18,94	R\$ 13.542,10	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:26	N/C	N/C	715,0000	R\$18,94	R\$ 13.542,10	Sim



MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:12:45	N/C	N/C	715,0000	R\$17,50	R\$ 12.512,50	Sim
VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	02.583.967/0001-79	06/11/2025 - 12:36:33	N/C	N/C	715,0000	R\$18,90	R\$ 13.513,50	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:58:59	N/C	N/C	715,0000	R\$18,94	R\$ 13.542,10	Sim
IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.611.573/0001-88	06/11/2025 - 16:05:34	N/C	N/C	715,0000	R\$18,00	R\$ 12.870,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	715,0000	R\$360,00	R\$ 257.400,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	715,0000	R\$18,94	R\$ 13.542,10	Sim

0037 - DECLARACAO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	400,0000	R\$7,35	R\$ 2.940,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:15:43	N/C	N/C	400,0000	R\$7,35	R\$ 2.940,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	400,0000	R\$7,35	R\$ 2.940,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:26	N/C	N/C	400,0000	R\$7,35	R\$ 2.940,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:12:59	N/C	N/C	400,0000	R\$7,25	R\$ 2.900,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:59:08	N/C	N/C	400,0000	R\$7,35	R\$ 2.940,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:32:54	N/C	N/C	400,0000	R\$7,35	R\$ 2.940,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	400,0000	R\$360,00	R\$ 144.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:28:11	N/C	N/C	400,0000	R\$7,00	R\$ 2.800,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	400,0000	R\$7,35	R\$ 2.940,00	Sim

0038 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	3.000,0000	R\$2,25	R\$ 6.750,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:16:11	N/C	N/C	3.000,0000	R\$2,25	R\$ 6.750,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:35	conforme edital	proprio	3.000,0000	R\$2,25	R\$ 6.750,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:27	N/C	N/C	3.000,0000	R\$2,25	R\$ 6.750,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:13:14	N/C	N/C	3.000,0000	R\$2,10	R\$ 6.300,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:59:19	N/C	N/C	3.000,0000	R\$2,25	R\$ 6.750,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:33:14	N/C	N/C	3.000,0000	R\$2,25	R\$ 6.750,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	3.000,0000	R\$360,00	R\$ 1.080.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:28:24	N/C	N/C	3.000,0000	R\$2,18	R\$ 6.540,00	Sim
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	07/11/2025 - 08:01:48	N/C	N/C	3.000,0000	R\$2,52	R\$ 7.560,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	3.000,0000	R\$2,25	R\$ 6.750,00	Sim



0039 - ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	15,0000	R\$1,16	R\$ 17,40	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:28	N/C	N/C	15,0000	R\$1,16	R\$ 17,40	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:13:58	N/C	N/C	15,0000	R\$1,16	R\$ 17,40	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	15,0000	R\$360,00	R\$ 5.400,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	15,0000	R\$1,16	R\$ 17,40	Sim

0040 - ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	1.850,0000	R\$2,19	R\$ 4.051,50	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:16:40	N/C	N/C	1.850,0000	R\$2,19	R\$ 4.051,50	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	1.850,0000	R\$2,19	R\$ 4.051,50	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:29	N/C	N/C	1.850,0000	R\$2,19	R\$ 4.051,50	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:14:18	N/C	N/C	1.850,0000	R\$2,15	R\$ 3.977,50	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 13:59:52	N/C	N/C	1.850,0000	R\$2,19	R\$ 4.051,50	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:33:38	N/C	N/C	1.850,0000	R\$2,19	R\$ 4.051,50	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	1.850,0000	R\$360,00	R\$ 666.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:28:40	N/C	N/C	1.850,0000	R\$2,12	R\$ 3.922,00	Sim
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	07/11/2025 - 08:02:29	N/C	N/C	1.850,0000	R\$2,19	R\$ 4.051,50	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	1.850,0000	R\$2,19	R\$ 4.051,50	Sim

0041 - ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cmMaterial: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unid

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:03:45	N/C	N/C	600,0000	R\$112,84	R\$ 67.704,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:29	N/C	N/C	600,0000	R\$112,84	R\$ 67.704,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:14:43	N/C	N/C	600,0000	R\$109,90	R\$ 65.940,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:00:15	N/C	N/C	600,0000	R\$112,84	R\$ 67.704,00	Sim
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	20.772.716/0001-14	06/11/2025 - 14:17:54	N/C	N/C	600,0000	R\$115,00	R\$ 69.000,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:45:31	N/C	N/C	600,0000	R\$112,84	R\$ 67.704,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	600,0000	R\$360,00	R\$ 216.000,00	Sim
FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA	11.422.711/0001-70	06/11/2025 - 16:23:59	N/C	N/C	600,0000	R\$112,84	R\$ 67.704,00	Sim
FS ETIQUETAS LTDA	39.795.516/0001-05	06/11/2025 - 18:05:04	N/C	N/C	600,0000	R\$39,00	R\$ 23.400,00	Sim



H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	32.316.475/0001-88	06/11/2025 - 22:24:41	N/C	N/C	600,0000	R\$112,84	R\$ 67.704,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	600,0000	R\$112,84	R\$ 67.704,00	Sim

0042 - EVOLUCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (CAPS) Impressao 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	400,0000	R\$13,70	R\$ 5.480,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:17:19	N/C	N/C	400,0000	R\$13,70	R\$ 5.480,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	400,0000	R\$13,70	R\$ 5.480,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:30	N/C	N/C	400,0000	R\$13,70	R\$ 5.480,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:15:04	N/C	N/C	400,0000	R\$13,10	R\$ 5.240,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:49:39	N/C	N/C	400,0000	R\$13,00	R\$ 5.200,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:00:57	N/C	N/C	400,0000	R\$13,70	R\$ 5.480,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:34:15	N/C	N/C	400,0000	R\$13,70	R\$ 5.480,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	400,0000	R\$360,00	R\$ 144.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:29:03	N/C	N/C	400,0000	R\$12,45	R\$ 4.980,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	400,0000	R\$13,70	R\$ 5.480,00	Sim

0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:05:56	N/C	N/C	65,0000	R\$51,50	R\$ 3.347,50	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:49:27	N/C	N/C	65,0000	R\$51,50	R\$ 3.347,50	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:31	N/C	N/C	65,0000	R\$51,50	R\$ 3.347,50	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:15:21	N/C	N/C	65,0000	R\$49,90	R\$ 3.243,50	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:01:14	N/C	N/C	65,0000	R\$51,50	R\$ 3.347,50	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:20:14	N/C	N/C	65,0000	R\$51,50	R\$ 3.347,50	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	65,0000	R\$360,00	R\$ 23.400,00	Sim
A BALLESTA	42.561.594/0001-50	06/11/2025 - 18:26:58	N/C	N/C	65,0000	R\$51,50	R\$ 3.347,50	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	07/11/2025 - 09:51:44	N/C	N/C	65,0000	R\$51,50	R\$ 3.347,50	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	65,0000	R\$51,50	R\$ 3.347,50	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:55:53	N/C	N/C	65,0000	R\$51,50	R\$ 3.347,50	Sim

0044 - FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:06:48	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:50:36	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:56:05	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:31	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:15:38	N/C	N/C	1.050,0000	R\$75,50	R\$ 79.275,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:01:30	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:45:58	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:20:32	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	1.050,0000	R\$360,00	R\$ 378.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:30	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
A BALLESTA	42.561.594/0001-50	06/11/2025 - 18:27:23	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
KOPU BRINDES LTDA	20.621.038/0001-99	07/11/2025 - 08:01:16	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	07/11/2025 - 09:52:23	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:56:44	N/C	N/C	1.050,0000	R\$77,10	R\$ 80.955,00	Sim

0045 - FICHA CONFIDENCIAL Impressao 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	5.000,0000	R\$8,00	R\$ 40.000,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:17:50	N/C	N/C	5.000,0000	R\$8,00	R\$ 40.000,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	5.000,0000	R\$8,00	R\$ 40.000,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:32	N/C	N/C	5.000,0000	R\$8,00	R\$ 40.000,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:15:54	N/C	N/C	5.000,0000	R\$7,50	R\$ 37.500,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:50:03	N/C	N/C	5.000,0000	R\$8,00	R\$ 40.000,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:01:40	N/C	N/C	5.000,0000	R\$8,00	R\$ 40.000,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:34:52	N/C	N/C	5.000,0000	R\$8,00	R\$ 40.000,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	5.000,0000	R\$360,00	R\$ 1.800.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:31	N/C	N/C	5.000,0000	R\$8,00	R\$ 40.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:29:22	N/C	N/C	5.000,0000	R\$7,67	R\$ 38.350,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	5.000,0000	R\$8,00	R\$ 40.000,00	Sim

0046 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (eSUS) Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:27	Marca Própria	Marca Própria	400,0000	R\$11,85	R\$ 4.740,00	Sim



AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:18:12	N/C	N/C	400,0000	R\$11,85	R\$ 4.740,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	400,0000	R\$11,85	R\$ 4.740,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:33	N/C	N/C	400,0000	R\$11,85	R\$ 4.740,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:16:14	N/C	N/C	400,0000	R\$11,55	R\$ 4.620,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:50:18	N/C	N/C	400,0000	R\$11,00	R\$ 4.400,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:01:51	N/C	N/C	400,0000	R\$11,85	R\$ 4.740,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:35:12	N/C	N/C	400,0000	R\$11,85	R\$ 4.740,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	400,0000	R\$360,00	R\$ 144.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:29:39	N/C	N/C	400,0000	R\$11,50	R\$ 4.600,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	400,0000	R\$11,85	R\$ 4.740,00	Sim

0047 - FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:18:31	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:33	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:16:27	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,40	R\$ 8.000,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:50:43	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,40	R\$ 8.000,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:02:01	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:35:38	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	20.000,0000	R\$360,00	R\$ 7.200.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:31	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:29:57	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,40	R\$ 8.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim

0048 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO (PRONTUARIO) Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, Cor verde europa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	10.000,0000	R\$0,95	R\$ 9.500,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:18:57	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,95	R\$ 9.500,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	10.000,0000	R\$0,95	R\$ 9.500,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:34	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,95	R\$ 9.500,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:16:44	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,90	R\$ 9.000,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:51:19	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,90	R\$ 9.000,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:02:14	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,95	R\$ 9.500,00	Sim



GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:35:59	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,95	R\$ 9.500,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	10.000,0000	R\$360,00	R\$ 3.600.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:32	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,95	R\$ 9.500,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:30:13	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,90	R\$ 9.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	10.000,0000	R\$0,95	R\$ 9.500,00	Sim

0049 - FICHA DE AVALIACAO DE PACIENTE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	400,0000	R\$12,33	R\$ 4.932,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:19:47	N/C	N/C	400,0000	R\$12,33	R\$ 4.932,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	400,0000	R\$12,33	R\$ 4.932,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:35	N/C	N/C	400,0000	R\$12,33	R\$ 4.932,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:17:06	N/C	N/C	400,0000	R\$12,20	R\$ 4.880,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:51:33	N/C	N/C	400,0000	R\$12,00	R\$ 4.800,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:02:23	N/C	N/C	400,0000	R\$12,33	R\$ 4.932,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:36:19	N/C	N/C	400,0000	R\$12,33	R\$ 4.932,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	400,0000	R\$360,00	R\$ 144.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:30:30	N/C	N/C	400,0000	R\$11,90	R\$ 4.760,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	400,0000	R\$12,33	R\$ 4.932,00	Sim

0050 - FICHA DE CONTROLE DE AMBULANCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	500,0000	R\$11,50	R\$ 5.750,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:20:12	N/C	N/C	500,0000	R\$11,50	R\$ 5.750,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	500,0000	R\$11,50	R\$ 5.750,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:36	N/C	N/C	500,0000	R\$11,50	R\$ 5.750,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:17:24	N/C	N/C	500,0000	R\$11,25	R\$ 5.625,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:51:48	N/C	N/C	500,0000	R\$11,00	R\$ 5.500,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:02:32	N/C	N/C	500,0000	R\$11,50	R\$ 5.750,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:36:44	N/C	N/C	500,0000	R\$11,50	R\$ 5.750,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	500,0000	R\$360,00	R\$ 180.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:30:44	N/C	N/C	500,0000	R\$11,30	R\$ 5.650,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	500,0000	R\$11,50	R\$ 5.750,00	Sim

0051 - FICHA DE EVOLUCAO DE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	400,0000	R\$16,45	R\$ 6.580,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:20:38	N/C	N/C	400,0000	R\$16,45	R\$ 6.580,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	400,0000	R\$16,45	R\$ 6.580,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:36	N/C	N/C	400,0000	R\$16,45	R\$ 6.580,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:18:34	N/C	N/C	400,0000	R\$15,50	R\$ 6.200,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:52:10	N/C	N/C	400,0000	R\$16,00	R\$ 6.400,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:02:57	N/C	N/C	400,0000	R\$16,45	R\$ 6.580,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:37:07	N/C	N/C	400,0000	R\$16,45	R\$ 6.580,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	400,0000	R\$360,00	R\$ 144.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:31:05	N/C	N/C	400,0000	R\$15,45	R\$ 6.180,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	400,0000	R\$16,45	R\$ 6.580,00	Sim

0052 - FICHA DE EVOLUCAO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:37	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:18:51	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,40	R\$ 8.000,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:52:26	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,40	R\$ 8.000,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:03:08	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:37:25	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	20.000,0000	R\$360,00	R\$ 7.200.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:32	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:31:20	N/C	N/C	20.000,0000	R\$0,40	R\$ 8.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	20.000,0000	R\$0,42	R\$ 8.400,00	Sim

0053 - FICHA DE PROCEDIMENTOS (eSUS)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	500,0000	R\$17,66	R\$ 8.830,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:21:01	N/C	N/C	500,0000	R\$17,66	R\$ 8.830,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	500,0000	R\$17,66	R\$ 8.830,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:38	N/C	N/C	500,0000	R\$17,66	R\$ 8.830,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:19:15	N/C	N/C	500,0000	R\$17,00	R\$ 8.500,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 13:52:40	N/C	N/C	500,0000	R\$17,00	R\$ 8.500,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:03:33	N/C	N/C	500,0000	R\$17,66	R\$ 8.830,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:37:49	N/C	N/C	500,0000	R\$17,66	R\$ 8.830,00	Sim



MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	500,0000	R\$360,00	R\$ 180.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:33	N/C	N/C	500,0000	R\$17,66	R\$ 8.830,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:31:38	N/C	N/C	500,0000	R\$15,00	R\$ 7.500,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	500,0000	R\$17,66	R\$ 8.830,00	Sim

0054 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL (eSUS) Impressao 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	500,0000	R\$9,63	R\$ 4.815,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:21:24	N/C	N/C	500,0000	R\$9,63	R\$ 4.815,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	500,0000	R\$9,63	R\$ 4.815,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:38	N/C	N/C	500,0000	R\$9,63	R\$ 4.815,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:19:33	N/C	N/C	500,0000	R\$9,60	R\$ 4.800,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:03:42	N/C	N/C	500,0000	R\$9,63	R\$ 4.815,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:05:48	N/C	N/C	500,0000	R\$9,00	R\$ 4.500,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:38:08	N/C	N/C	500,0000	R\$9,63	R\$ 4.815,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	500,0000	R\$360,00	R\$ 180.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:31:52	N/C	N/C	500,0000	R\$8,99	R\$ 4.495,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	500,0000	R\$9,63	R\$ 4.815,00	Sim

0055 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR Ficha de visita domiciliar. Impressao 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartao, cor preto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	10.000,0000	R\$0,53	R\$ 5.300,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:21:45	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,53	R\$ 5.300,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	10.000,0000	R\$0,53	R\$ 5.300,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:55:02	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,53	R\$ 5.300,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:19:47	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,50	R\$ 5.000,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:03:52	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,53	R\$ 5.300,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:06:04	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,50	R\$ 5.000,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:38:26	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,53	R\$ 5.300,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	10.000,0000	R\$360,00	R\$ 3.600.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:32:14	N/C	N/C	10.000,0000	R\$0,50	R\$ 5.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	10.000,0000	R\$0,53	R\$ 5.300,00	Sim

0056 - FICHA MAPA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA Bloco c/100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	50,0000	R\$17,35	R\$ 867,50	Sim



AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:22:07	N/C	N/C	50,0000	R\$17,35	R\$ 867,50	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:55:03	N/C	N/C	50,0000	R\$17,35	R\$ 867,50	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:20:03	N/C	N/C	50,0000	R\$17,30	R\$ 865,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:04:02	N/C	N/C	50,0000	R\$17,35	R\$ 867,50	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:06:23	N/C	N/C	50,0000	R\$17,30	R\$ 865,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:38:45	N/C	N/C	50,0000	R\$17,35	R\$ 867,50	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:32:32	N/C	N/C	50,0000	R\$16,00	R\$ 800,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	50,0000	R\$17,35	R\$ 867,50	Sim

0057 - FICHA MEDICAO CAPSI (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	300,0000	R\$17,40	R\$ 5.220,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:22:26	N/C	N/C	300,0000	R\$17,40	R\$ 5.220,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	300,0000	R\$17,40	R\$ 5.220,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:34	N/C	N/C	300,0000	R\$17,40	R\$ 5.220,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:20:20	N/C	N/C	300,0000	R\$17,35	R\$ 5.205,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:04:12	N/C	N/C	300,0000	R\$17,40	R\$ 5.220,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:06:51	N/C	N/C	300,0000	R\$17,00	R\$ 5.100,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:39:10	N/C	N/C	300,0000	R\$17,40	R\$ 5.220,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	300,0000	R\$360,00	R\$ 108.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:32:48	N/C	N/C	300,0000	R\$16,00	R\$ 4.800,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	300,0000	R\$17,40	R\$ 5.220,00	Sim

0058 - FICHA RAAS Registro das Acoes Ambulatoriais de Saude- Formulario da Atencao Psicossocial no Caps frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	200,0000	R\$16,45	R\$ 3.290,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:22:53	N/C	N/C	200,0000	R\$16,45	R\$ 3.290,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	200,0000	R\$16,45	R\$ 3.290,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:39	N/C	N/C	200,0000	R\$16,45	R\$ 3.290,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:20:36	N/C	N/C	200,0000	R\$16,40	R\$ 3.280,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:04:33	N/C	N/C	200,0000	R\$16,45	R\$ 3.290,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:07:12	N/C	N/C	200,0000	R\$16,00	R\$ 3.200,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:39:47	N/C	N/C	200,0000	R\$16,45	R\$ 3.290,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	200,0000	R\$360,00	R\$ 72.000,00	Sim



JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:33:06	N/C	N/C	200,0000	R\$16,00	R\$ 3.200,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	200,0000	R\$16,45	R\$ 3.290,00	Sim

0059 - FICHA SINAN Sistema de Informacao de Agravos de Notificacoes, ficha de investigacao; Atendimento Anti-Rabico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	20,0000	R\$11,50	R\$ 230,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:21:05	N/C	N/C	20,0000	R\$11,40	R\$ 228,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:04:52	N/C	N/C	20,0000	R\$11,50	R\$ 230,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:40:06	N/C	N/C	20,0000	R\$11,50	R\$ 230,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	20,0000	R\$360,00	R\$ 7.200,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:33:19	N/C	N/C	20,0000	R\$11,13	R\$ 222,60	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	20,0000	R\$11,50	R\$ 230,00	Sim

0060 - FOLDER 10 X 21, 4X4 CORES tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:09:43	N/C	N/C	9.500,0000	R\$1,57	R\$ 14.915,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	9.500,0000	R\$1,57	R\$ 14.915,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:23:21	N/C	N/C	9.500,0000	R\$1,57	R\$ 14.915,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	9.500,0000	R\$1,57	R\$ 14.915,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:39	N/C	N/C	9.500,0000	R\$1,57	R\$ 14.915,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:21:20	N/C	N/C	9.500,0000	R\$1,49	R\$ 14.155,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:05:02	N/C	N/C	9.500,0000	R\$1,57	R\$ 14.915,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:40:37	N/C	N/C	9.500,0000	R\$1,57	R\$ 14.915,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	9.500,0000	R\$360,00	R\$ 3.420.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:42	N/C	N/C	9.500,0000	R\$1,57	R\$ 14.915,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:33:36	N/C	N/C	9.500,0000	R\$1,49	R\$ 14.155,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	9.500,0000	R\$1,57	R\$ 14.915,00	Sim

0061 - FOLDER 21 X 15,5, 4X4 CORES , tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:10:38	N/C	N/C	17.000,0000	R\$0,97	R\$ 16.490,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	17.000,0000	R\$0,97	R\$ 16.490,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:23:49	N/C	N/C	17.000,0000	R\$0,97	R\$ 16.490,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	17.000,0000	R\$0,97	R\$ 16.490,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:40	N/C	N/C	17.000,0000	R\$0,97	R\$ 16.490,00	Sim



MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:21:37	N/C	N/C	17.000,0000	R\$0,89	R\$ 15.130,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:05:16	N/C	N/C	17.000,0000	R\$0,97	R\$ 16.490,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:41:18	N/C	N/C	17.000,0000	R\$0,97	R\$ 16.490,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:07	GRÁFICO	DA LICITANTE	17.000,0000	R\$360,00	R\$ 6.120.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:33	N/C	N/C	17.000,0000	R\$0,97	R\$ 16.490,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:34:01	N/C	N/C	17.000,0000	R\$0,87	R\$ 14.790,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	17.000,0000	R\$0,97	R\$ 16.490,00	Sim

0062 - FOLDER COM 1 DOBRA 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couche; 90 gramas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:11:49	N/C	N/C	11.500,0000	R\$0,59	R\$ 6.785,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	11.500,0000	R\$0,59	R\$ 6.785,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:24:11	N/C	N/C	11.500,0000	R\$0,59	R\$ 6.785,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	11.500,0000	R\$0,59	R\$ 6.785,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:43	N/C	N/C	11.500,0000	R\$0,59	R\$ 6.785,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:21:51	N/C	N/C	11.500,0000	R\$0,55	R\$ 6.325,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:05:27	N/C	N/C	11.500,0000	R\$0,59	R\$ 6.785,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	11.500,0000	R\$360,00	R\$ 4.140.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:34	N/C	N/C	11.500,0000	R\$0,59	R\$ 6.785,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:34:53	N/C	N/C	11.500,0000	R\$0,55	R\$ 6.325,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	11.500,0000	R\$0,59	R\$ 6.785,00	Sim

0063 - FOLDER COM 2 DOBRAS 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couche; 90 gramas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:12:16	N/C	N/C	10.200,0000	R\$1,01	R\$ 10.302,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	10.200,0000	R\$1,01	R\$ 10.302,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:24:32	N/C	N/C	10.200,0000	R\$1,01	R\$ 10.302,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	10.200,0000	R\$1,01	R\$ 10.302,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:44	N/C	N/C	10.200,0000	R\$1,01	R\$ 10.302,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:22:06	N/C	N/C	10.200,0000	R\$0,98	R\$ 9.996,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:05:39	N/C	N/C	10.200,0000	R\$1,01	R\$ 10.302,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:41:51	N/C	N/C	10.200,0000	R\$1,01	R\$ 10.302,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	10.200,0000	R\$360,00	R\$ 3.672.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:34	N/C	N/C	10.200,0000	R\$1,01	R\$ 10.302,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:35:08	N/C	N/C	10.200,0000	R\$0,90	R\$ 9.180,00	Sim



N. C. BESSA - EIRELI 36.720.031/0001-64 07/11/2025 - 10:16:20 SERVIÇO SERVIÇO 10.200,0000 R\$1,01 R\$ 10.302,00 Sim

0064 - FOLDER 21 CM X 30 CM Tipo de impressao: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOSTipo do Papel: Couche 115g Impressao Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:13:18	N/C	N/C	48.000,0000	R\$0,80	R\$ 38.400,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	48.000,0000	R\$0,80	R\$ 38.400,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:24:53	N/C	N/C	48.000,0000	R\$0,80	R\$ 38.400,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	48.000,0000	R\$0,80	R\$ 38.400,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:45	N/C	N/C	48.000,0000	R\$0,80	R\$ 38.400,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:22:21	N/C	N/C	48.000,0000	R\$0,65	R\$ 31.200,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:05:50	N/C	N/C	48.000,0000	R\$0,80	R\$ 38.400,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	48.000,0000	R\$360,00	R\$ 17.280.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:35	N/C	N/C	48.000,0000	R\$0,80	R\$ 38.400,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:35:26	N/C	N/C	48.000,0000	R\$0,79	R\$ 37.920,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	48.000,0000	R\$0,80	R\$ 38.400,00	Sim

0065 - GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em off-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	700,0000	R\$11,68	R\$ 8.176,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:25:14	N/C	N/C	700,0000	R\$11,68	R\$ 8.176,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	700,0000	R\$11,68	R\$ 8.176,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:46	N/C	N/C	700,0000	R\$11,68	R\$ 8.176,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:22:40	N/C	N/C	700,0000	R\$11,35	R\$ 7.945,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:06:00	N/C	N/C	700,0000	R\$11,68	R\$ 8.176,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:07:41	N/C	N/C	700,0000	R\$11,00	R\$ 7.700,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:42:58	N/C	N/C	700,0000	R\$11,68	R\$ 8.176,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	700,0000	R\$360,00	R\$ 252.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:35	N/C	N/C	700,0000	R\$11,68	R\$ 8.176,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:35:47	N/C	N/C	700,0000	R\$10,33	R\$ 7.231,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	700,0000	R\$11,68	R\$ 8.176,00	Sim

0066 - JORNAL INFORMATIVO COLORIDO Jornal informativo colorido, 4x4, papel couche 170gr, tabloide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramacao grafica, montagem, prova digital, numero de paginas a definir entre de 20 a 40 paginas, e distribuicao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	5.000,0000	R\$6,75	R\$ 33.750,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:25:36	N/C	N/C	5.000,0000	R\$6,75	R\$ 33.750,00	Sim



GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	5.000,0000	R\$6,75	R\$ 33.750,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:46	N/C	N/C	5.000,0000	R\$6,75	R\$ 33.750,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:22:57	N/C	N/C	5.000,0000	R\$6,35	R\$ 31.750,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:06:10	N/C	N/C	5.000,0000	R\$6,75	R\$ 33.750,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	5.000,0000	R\$360,00	R\$ 1.800.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:36	N/C	N/C	5.000,0000	R\$6,75	R\$ 33.750,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:36:03	N/C	N/C	5.000,0000	R\$6,70	R\$ 33.500,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	5.000,0000	R\$6,75	R\$ 33.750,00	Sim

0067 - NOTIFICACAO SEMANAL DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS Na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	50,0000	R\$23,10	R\$ 1.155,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:26:03	N/C	N/C	50,0000	R\$23,10	R\$ 1.155,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:47	N/C	N/C	50,0000	R\$23,10	R\$ 1.155,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:23:14	N/C	N/C	50,0000	R\$23,05	R\$ 1.152,50	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:06:27	N/C	N/C	50,0000	R\$23,10	R\$ 1.155,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:08:12	N/C	N/C	50,0000	R\$20,00	R\$ 1.000,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:43:45	N/C	N/C	50,0000	R\$23,10	R\$ 1.155,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:36:17	N/C	N/C	50,0000	R\$19,90	R\$ 995,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	50,0000	R\$23,10	R\$ 1.155,00	Sim

0068 - PANFLETO Em papel couche 120 gramas com impressao frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:15:06	N/C	N/C	17.500,0000	R\$0,53	R\$ 9.275,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	17.500,0000	R\$0,53	R\$ 9.275,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:26:25	N/C	N/C	17.500,0000	R\$0,53	R\$ 9.275,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	17.500,0000	R\$0,53	R\$ 9.275,00	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:57:07	N/C	N/C	17.500,0000	R\$0,53	R\$ 9.275,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:47	N/C	N/C	17.500,0000	R\$0,53	R\$ 9.275,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:23:31	N/C	N/C	17.500,0000	R\$0,45	R\$ 7.875,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:06:37	N/C	N/C	17.500,0000	R\$0,53	R\$ 9.275,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	17.500,0000	R\$360,00	R\$ 6.300.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:36	N/C	N/C	17.500,0000	R\$0,53	R\$ 9.275,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:36:31	N/C	N/C	17.500,0000	R\$0,47	R\$ 8.225,00	Sim



N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	17.500,0000	R\$0,53	R\$ 9.275,00	Sim
----------------------	--------------------	-----------------------	---------	---------	-------------	---------	--------------	-----

0069 - PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILAR Impressao 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	450,0000	R\$16,40	R\$ 7.380,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:26:47	N/C	N/C	450,0000	R\$16,40	R\$ 7.380,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	450,0000	R\$16,40	R\$ 7.380,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:40	N/C	N/C	450,0000	R\$16,40	R\$ 7.380,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:24:55	N/C	N/C	450,0000	R\$16,00	R\$ 7.200,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:06:45	N/C	N/C	450,0000	R\$16,40	R\$ 7.380,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:08:33	N/C	N/C	450,0000	R\$16,00	R\$ 7.200,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:44:06	N/C	N/C	450,0000	R\$16,40	R\$ 7.380,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	450,0000	R\$360,00	R\$ 162.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:37	N/C	N/C	450,0000	R\$16,40	R\$ 7.380,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:36:44	N/C	N/C	450,0000	R\$15,00	R\$ 6.750,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	450,0000	R\$16,40	R\$ 7.380,00	Sim

0070 - RECEITUARIO AZUL Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressao 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	200,0000	R\$6,41	R\$ 1.282,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:27:10	N/C	N/C	200,0000	R\$6,41	R\$ 1.282,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:41	N/C	N/C	200,0000	R\$6,41	R\$ 1.282,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:25:34	N/C	N/C	200,0000	R\$6,40	R\$ 1.280,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:06:54	N/C	N/C	200,0000	R\$6,41	R\$ 1.282,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:08:49	N/C	N/C	200,0000	R\$6,00	R\$ 1.200,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:44:30	N/C	N/C	200,0000	R\$6,41	R\$ 1.282,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	200,0000	R\$360,00	R\$ 72.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	200,0000	R\$6,41	R\$ 1.282,00	Sim

0071 - RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	11.254,0000	R\$8,43	R\$ 94.871,22	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:27:43	N/C	N/C	11.254,0000	R\$8,43	R\$ 94.871,22	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	11.254,0000	R\$8,43	R\$ 94.871,22	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:42	N/C	N/C	11.254,0000	R\$8,43	R\$ 94.871,22	Sim



MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:25:57	N/C	N/C	11.254,0000	R\$7,75	R\$ 87.218,50	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:07:27	N/C	N/C	11.254,0000	R\$8,43	R\$ 94.871,22	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:09:12	N/C	N/C	11.254,0000	R\$8,00	R\$ 90.032,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:44:57	N/C	N/C	11.254,0000	R\$8,43	R\$ 94.871,22	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	11.254,0000	R\$360,00	R\$ 4.051.440,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:37	N/C	N/C	11.254,0000	R\$8,43	R\$ 94.871,22	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:37:21	N/C	N/C	11.254,0000	R\$8,31	R\$ 93.520,74	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	11.254,0000	R\$8,43	R\$ 94.871,22	Sim

0072 - RECEITUARIO ESPECIAL CONTROLADO BRANCO E AMARELO 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	10.000,0000	R\$6,67	R\$ 66.700,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:28:17	N/C	N/C	10.000,0000	R\$8,40	R\$ 84.000,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	10.000,0000	R\$6,67	R\$ 66.700,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:42	N/C	N/C	10.000,0000	R\$6,67	R\$ 66.700,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:26:14	N/C	N/C	10.000,0000	R\$6,35	R\$ 63.500,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:07:37	N/C	N/C	10.000,0000	R\$6,67	R\$ 66.700,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:09:32	N/C	N/C	10.000,0000	R\$6,60	R\$ 66.000,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:45:17	N/C	N/C	10.000,0000	R\$6,67	R\$ 66.700,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	10.000,0000	R\$360,00	R\$ 3.600.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:38	N/C	N/C	10.000,0000	R\$6,67	R\$ 66.700,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:37:34	N/C	N/C	10.000,0000	R\$6,60	R\$ 66.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	10.000,0000	R\$6,67	R\$ 66.700,00	Sim

0073 - REGISTRO DIARIO DE SERVICOS ANTIVETORIAL frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	60,0000	R\$13,20	R\$ 792,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:28:37	N/C	N/C	60,0000	R\$13,20	R\$ 792,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:43	N/C	N/C	60,0000	R\$13,20	R\$ 792,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:26:28	N/C	N/C	60,0000	R\$13,10	R\$ 786,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:07:48	N/C	N/C	60,0000	R\$13,20	R\$ 792,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:09:48	N/C	N/C	60,0000	R\$13,20	R\$ 792,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:45:36	N/C	N/C	60,0000	R\$13,20	R\$ 792,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	60,0000	R\$360,00	R\$ 21.600,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:37:55	N/C	N/C	60,0000	R\$12,95	R\$ 777,00	Sim



N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	60,0000	R\$13,20	R\$ 792,00	Sim
----------------------	--------------------	-----------------------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

0074 - RELACAO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	10,0000	R\$18,00	R\$ 180,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:48	N/C	N/C	10,0000	R\$18,00	R\$ 180,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:26:45	N/C	N/C	10,0000	R\$18,00	R\$ 180,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:08:12	N/C	N/C	10,0000	R\$18,00	R\$ 180,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	10,0000	R\$360,00	R\$ 3.600,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:38:09	N/C	N/C	10,0000	R\$17,00	R\$ 170,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	10,0000	R\$18,00	R\$ 180,00	Sim

0075 - REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO Impressao 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	400,0000	R\$9,07	R\$ 3.628,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:29:07	N/C	N/C	400,0000	R\$9,07	R\$ 3.628,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	400,0000	R\$9,07	R\$ 3.628,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:48	N/C	N/C	400,0000	R\$9,07	R\$ 3.628,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:27:01	N/C	N/C	400,0000	R\$8,90	R\$ 3.560,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:08:21	N/C	N/C	400,0000	R\$9,07	R\$ 3.628,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:10:16	N/C	N/C	400,0000	R\$9,00	R\$ 3.600,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:46:31	N/C	N/C	400,0000	R\$9,07	R\$ 3.628,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	400,0000	R\$360,00	R\$ 144.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:38:26	N/C	N/C	400,0000	R\$8,90	R\$ 3.560,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	400,0000	R\$9,07	R\$ 3.628,00	Sim

0076 - REQUISICAO DE EXAMES 50 X 2 - 1 VIA 15.5 X 21 CM ,1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	5.000,0000	R\$9,31	R\$ 46.550,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:29:32	N/C	N/C	5.000,0000	R\$9,31	R\$ 46.550,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	5.000,0000	R\$9,31	R\$ 46.550,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:50	N/C	N/C	5.000,0000	R\$9,31	R\$ 46.550,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:27:17	N/C	N/C	5.000,0000	R\$9,10	R\$ 45.500,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:08:31	N/C	N/C	5.000,0000	R\$9,31	R\$ 46.550,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:10:33	N/C	N/C	5.000,0000	R\$9,00	R\$ 45.000,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:46:56	N/C	N/C	5.000,0000	R\$9,31	R\$ 46.550,00	Sim



MÍDIA SERVIÇOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	5.000,0000	R\$360,00	R\$ 1.800.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:38	N/C	N/C	5.000,0000	R\$9,31	R\$ 46.550,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:39:07	N/C	N/C	5.000,0000	R\$9,22	R\$ 46.100,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	5.000,0000	R\$9,31	R\$ 46.550,00	Sim

0077 - REQUISICAO DE MAMOGRAFIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	400,0000	R\$13,56	R\$ 5.424,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:29:54	N/C	N/C	400,0000	R\$13,56	R\$ 5.424,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	400,0000	R\$13,56	R\$ 5.424,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:51	N/C	N/C	400,0000	R\$13,56	R\$ 5.424,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:27:34	N/C	N/C	400,0000	R\$13,35	R\$ 5.340,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:08:40	N/C	N/C	400,0000	R\$13,56	R\$ 5.424,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:10:50	N/C	N/C	400,0000	R\$13,00	R\$ 5.200,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:47:17	N/C	N/C	400,0000	R\$13,56	R\$ 5.424,00	Sim
MÍDIA SERVIÇOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	400,0000	R\$360,00	R\$ 144.000,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:39:27	N/C	N/C	400,0000	R\$11,99	R\$ 4.796,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	400,0000	R\$13,56	R\$ 5.424,00	Sim

0078 - REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO Requisicao de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	1.000,0000	R\$11,83	R\$ 11.830,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:30:16	N/C	N/C	1.000,0000	R\$11,83	R\$ 11.830,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	1.000,0000	R\$11,83	R\$ 11.830,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:51	N/C	N/C	1.000,0000	R\$11,83	R\$ 11.830,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:27:52	N/C	N/C	1.000,0000	R\$11,50	R\$ 11.500,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:08:50	N/C	N/C	1.000,0000	R\$11,83	R\$ 11.830,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:11:06	N/C	N/C	1.000,0000	R\$11,00	R\$ 11.000,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:47:40	N/C	N/C	1.000,0000	R\$11,83	R\$ 11.830,00	Sim
MÍDIA SERVIÇOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	1.000,0000	R\$360,00	R\$ 360.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:39	N/C	N/C	1.000,0000	R\$11,83	R\$ 11.830,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:39:49	N/C	N/C	1.000,0000	R\$11,00	R\$ 11.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	1.000,0000	R\$11,83	R\$ 11.830,00	Sim

0079 - RESUMO SEMANAL DE SERVIÇO ANTIVETORIAL (frente e verso)29,7 cm x 21 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	6,0000	R\$27,02	R\$ 162,12	Sim



ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:52	N/C	N/C	6,0000	R\$27,02	R\$ 162,12	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:28:09	N/C	N/C	6,0000	R\$27,00	R\$ 162,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:09:00	N/C	N/C	6,0000	R\$27,02	R\$ 162,12	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	6,0000	R\$360,00	R\$ 2.160,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:40:05	N/C	N/C	6,0000	R\$25,00	R\$ 150,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	6,0000	R\$27,02	R\$ 162,12	Sim

0080 - SACOLA BOA VAZADA/BOCA TRISTE/BOCA DE PALHACO PERSONALIZADA Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	1.300,0000	R\$1,14	R\$ 1.482,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:56	N/C	N/C	1.300,0000	R\$1,14	R\$ 1.482,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:28:23	N/C	N/C	1.300,0000	R\$1,12	R\$ 1.456,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:09:15	N/C	N/C	1.300,0000	R\$1,14	R\$ 1.482,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	1.300,0000	R\$360,00	R\$ 468.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	1.300,0000	R\$1,14	R\$ 1.482,00	Sim

0081 - SACOLA PERSONALIZADA Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas souvenir

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:57	N/C	N/C	1.000,0000	R\$9,80	R\$ 9.800,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:30:48	N/C	N/C	1.000,0000	R\$9,55	R\$ 9.550,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:09:28	N/C	N/C	1.000,0000	R\$9,80	R\$ 9.800,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	1.000,0000	R\$360,00	R\$ 360.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:39	N/C	N/C	1.000,0000	R\$9,80	R\$ 9.800,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:20	SERVIÇO	SERVIÇO	1.000,0000	R\$9,80	R\$ 9.800,00	Sim

0082 - SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE para coleta de material para analise, reforçado, 30 x 40cm com a logomarca do Servicos de Inspecao Municipal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	1.000,0000	R\$31,56	R\$ 31.560,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:31:12	N/C	N/C	1.000,0000	R\$31,20	R\$ 31.200,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:09:42	N/C	N/C	1.000,0000	R\$31,56	R\$ 31.560,00	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:11:30	N/C	N/C	1.000,0000	R\$30,00	R\$ 30.000,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	1.000,0000	R\$360,00	R\$ 360.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	1.000,0000	R\$31,56	R\$ 31.560,00	Sim



0083 - TALAO PARA REQUISICAO DE COMBUSTIVEL 50x2 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado;2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	462,0000	R\$9,30	R\$ 4.296,60	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:31:02	N/C	N/C	462,0000	R\$9,30	R\$ 4.296,60	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:49	N/C	N/C	462,0000	R\$9,30	R\$ 4.296,60	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:31:30	N/C	N/C	462,0000	R\$9,10	R\$ 4.204,20	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:09:51	N/C	N/C	462,0000	R\$9,30	R\$ 4.296,60	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:11:51	N/C	N/C	462,0000	R\$9,00	R\$ 4.158,00	Sim
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:48:21	N/C	N/C	462,0000	R\$9,30	R\$ 4.296,60	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	462,0000	R\$360,00	R\$ 166.320,00	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:40:49	N/C	N/C	462,0000	R\$9,00	R\$ 4.158,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	462,0000	R\$9,30	R\$ 4.296,60	Sim

0084 - WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressao: UltraHD Sublimatica. Acabamento: Dupla Face Costurado.Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontavel Curva 1x BasePlastica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:19:12	N/C	N/C	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:51:45	N/C	N/C	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:50	N/C	N/C	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:31:54	N/C	N/C	50,0000	R\$345,00	R\$ 17.250,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:10:02	N/C	N/C	50,0000	R\$9,30	R\$ 465,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:46:49	N/C	N/C	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:22:20	N/C	N/C	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	29.727.771/0001-67	06/11/2025 - 15:30:49	N/C	N/C	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	07/11/2025 - 09:53:51	N/C	N/C	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:47:06	N/C	N/C	50,0000	R\$360,00	R\$ 18.000,00	Sim

0085 - CARTAZ PERSONALIZADO Dimensao 42 x 59,4 cm (A2)Couche Brilho 150 gEstampa apenas de um ladoCores variadas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:23:13	N/C	N/C	350,0000	R\$13,50	R\$ 4.725,00	Sim



EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	350,0000	R\$13,50	R\$ 4.725,00	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:31:40	N/C	N/C	350,0000	R\$13,50	R\$ 4.725,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	350,0000	R\$13,50	R\$ 4.725,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:53	N/C	N/C	350,0000	R\$13,50	R\$ 4.725,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:32:14	N/C	N/C	350,0000	R\$13,25	R\$ 4.637,50	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:10:52	N/C	N/C	350,0000	R\$13,50	R\$ 4.725,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	350,0000	R\$360,00	R\$ 126.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	350,0000	R\$13,50	R\$ 4.725,00	Sim

0086 - ADESIVO REFLETIVO PRISMATICO para placas de sinalizacao viaria

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:53	N/C	N/C	400,0000	R\$55,65	R\$ 22.260,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:32:31	N/C	N/C	400,0000	R\$53,25	R\$ 21.300,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:11:12	N/C	N/C	400,0000	R\$55,65	R\$ 22.260,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:47:59	N/C	N/C	400,0000	R\$55,65	R\$ 22.260,00	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:22:46	N/C	N/C	400,0000	R\$55,65	R\$ 22.260,00	Sim
A.A NASCIMENTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA	10.537.972/0001-73	06/11/2025 - 15:27:10	N/C	N/C	400,0000	R\$55,65	R\$ 22.260,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	400,0000	R\$360,00	R\$ 144.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	400,0000	R\$55,65	R\$ 22.260,00	Sim

0087 - SACOLAS DE PAPEL SUPLEX 225G sacolas de papel alca cetim, 20 cm x 20 cm x10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo serverde, branca, preta, azul

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:54	N/C	N/C	500,0000	R\$5,55	R\$ 2.775,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:32:52	N/C	N/C	500,0000	R\$5,25	R\$ 2.625,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:11:30	N/C	N/C	500,0000	R\$5,55	R\$ 2.775,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	500,0000	R\$360,00	R\$ 180.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	500,0000	R\$5,55	R\$ 2.775,00	Sim

0088 - TROFEU ACRILICO ESPELHADO COM BASE Cores dourado, bronzado, prateado, preto ou brancoCortado a laserLogo impressao UVFormato e arte de impressao conforme solicitado pela secretariaAltura: 20 a 35 cmLargura: 15 a 25 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	40,0000	R\$80,63	R\$ 3.225,20	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:55	N/C	N/C	40,0000	R\$80,63	R\$ 3.225,20	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:33:15	N/C	N/C	40,0000	R\$80,10	R\$ 3.204,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	40,0000	R\$360,00	R\$ 14.400,00	Sim



N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	40,0000	R\$80,63	R\$ 3.225,20	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:47:40	N/C	N/C	40,0000	R\$80,63	R\$ 3.225,20	Sim

0089 - TROFEU LUMINARIA LED EVENTO PERSONALIZADO Feito em MDF e com acabamento em acrílico preto Com chave liga-desliga 3 LEDS de alta potencia luminosa (Nao diminui a luminosidade com o tempo) Acrílico: 2mm de espessura Altura: 20 a 30 cm de altura Comprimento: 10 a 20 de comprimento Base: 10cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:55	N/C	N/C	30,0000	R\$115,51	R\$ 3.465,30	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:33:32	N/C	N/C	30,0000	R\$112,50	R\$ 3.375,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:48:33	N/C	N/C	30,0000	R\$115,51	R\$ 3.465,30	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	30,0000	R\$360,00	R\$ 10.800,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	30,0000	R\$115,51	R\$ 3.465,30	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:47:58	N/C	N/C	30,0000	R\$115,51	R\$ 3.465,30	Sim

0090 - TROFEU EM MDF 6MM - CAMADA DUPLA - adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul.altura: 15 a 40 cm comprimento 10 a 25 cm Base reforçada.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:56	N/C	N/C	40,0000	R\$47,80	R\$ 1.912,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:33:53	N/C	N/C	40,0000	R\$45,50	R\$ 1.820,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:49:32	N/C	N/C	40,0000	R\$47,80	R\$ 1.912,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	40,0000	R\$360,00	R\$ 14.400,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	40,0000	R\$47,80	R\$ 1.912,00	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:48:25	N/C	N/C	40,0000	R\$47,80	R\$ 1.912,00	Sim

0091 - MEDALHA EM ACRILICO COM FORMATO PERSONALIZADO com formato personalizado, conforme logotipo ou layout do evento corte laser impressao uv com fita cetim

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:57	N/C	N/C	300,0000	R\$8,79	R\$ 2.637,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:34:13	N/C	N/C	300,0000	R\$8,55	R\$ 2.565,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:50:03	N/C	N/C	300,0000	R\$8,79	R\$ 2.637,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	300,0000	R\$360,00	R\$ 108.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	300,0000	R\$8,79	R\$ 2.637,00	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:48:52	N/C	N/C	300,0000	R\$8,79	R\$ 2.637,00	Sim

0092 - FOLDER - MAPA OU GUIA TURISMO Dimensao 45 x 40 Papel Couche 150 gUV Total Frente e Verso 3 ou 4 dobras Cores 4 x 4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:24:53	N/C	N/C	2.000,0000	R\$3,27	R\$ 6.540,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	2.000,0000	R\$3,27	R\$ 6.540,00	Sim



AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:32:26	N/C	N/C	2.000,0000	R\$3,27	R\$ 6.540,00	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	2.000,0000	R\$3,27	R\$ 6.540,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:55:00	N/C	N/C	2.000,0000	R\$3,27	R\$ 6.540,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:34:34	N/C	N/C	2.000,0000	R\$3,15	R\$ 6.300,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:11:59	N/C	N/C	2.000,0000	R\$3,27	R\$ 6.540,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	2.000,0000	R\$360,00	R\$ 720.000,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	2.000,0000	R\$3,27	R\$ 6.540,00	Sim

0093 - FAIXA EM LONA DUPLA FACE Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao;ou ilhois.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:52:18	N/C	N/C	110,0000	R\$101,66	R\$ 11.182,60	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:55:00	N/C	N/C	110,0000	R\$101,66	R\$ 11.182,60	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:34:47	N/C	N/C	110,0000	R\$99,50	R\$ 10.945,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:12:11	N/C	N/C	110,0000	R\$101,66	R\$ 11.182,60	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:50:26	N/C	N/C	110,0000	R\$101,66	R\$ 11.182,60	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:23:48	N/C	N/C	110,0000	R\$101,66	R\$ 11.182,60	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	110,0000	R\$360,00	R\$ 39.600,00	Sim
A BALLESTA	42.561.594/0001-50	06/11/2025 - 18:28:11	N/C	N/C	110,0000	R\$101,66	R\$ 11.182,60	Sim
KOPU BRINDES LTDA	20.621.038/0001-99	07/11/2025 - 08:01:45	N/C	N/C	110,0000	R\$101,66	R\$ 11.182,60	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	07/11/2025 - 09:54:58	N/C	N/C	110,0000	R\$101,66	R\$ 11.182,60	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	110,0000	R\$101,66	R\$ 11.182,60	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:49:39	N/C	N/C	110,0000	R\$101,66	R\$ 11.182,60	Sim

0094 - ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisaRESERVA DO LOTE 05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:27:25	N/C	N/C	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:52:40	N/C	N/C	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 13:58:27	N/C	N/C	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:55:01	N/C	N/C	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:35:05	N/C	N/C	412,0000	R\$73,50	R\$ 30.282,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:12:31	N/C	N/C	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:50:49	N/C	N/C	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim



FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:24:06	N/C	N/C	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	412,0000	R\$360,00	R\$ 148.320,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:40	N/C	N/C	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	07/11/2025 - 09:55:40	N/C	N/C	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:49:55	N/C	N/C	412,0000	R\$49,75	R\$ 20.497,00	Sim

0095 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, cm cordaoRESERVA DO LOTE 09

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:27:55	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:53:05	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	05/11/2025 - 14:00:41	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:58	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:35:33	N/C	N/C	280,0000	R\$75,20	R\$ 21.056,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:12:41	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:51:10	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:25:00	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	280,0000	R\$360,00	R\$ 100.800,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:41	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
A BALLESTA	42.561.594/0001-50	06/11/2025 - 18:28:49	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
KOPU BRINDES LTDA	20.621.038/0001-99	07/11/2025 - 08:02:05	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	07/11/2025 - 09:56:17	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:50:15	N/C	N/C	280,0000	R\$75,48	R\$ 21.134,40	Sim

0096 - ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cmMaterial: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unidRESERVA DO LOTE 41

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:28:44	N/C	N/C	200,0000	R\$112,84	R\$ 22.568,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:59	N/C	N/C	200,0000	R\$112,84	R\$ 22.568,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:35:57	N/C	N/C	200,0000	R\$110,50	R\$ 22.100,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:12:53	N/C	N/C	200,0000	R\$112,84	R\$ 22.568,00	Sim



INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	20.772.716/0001-14	06/11/2025 - 14:18:24	N/C	N/C	200,0000	R\$120,00	R\$ 24.000,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:51:34	N/C	N/C	200,0000	R\$112,84	R\$ 22.568,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	200,0000	R\$360,00	R\$ 72.000,00	Sim
FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA	11.422.711/0001-70	06/11/2025 - 16:24:31	N/C	N/C	200,0000	R\$112,84	R\$ 22.568,00	Sim
FS ETIQUETAS LTDA	39.795.516/0001-05	06/11/2025 - 18:05:27	N/C	N/C	200,0000	R\$39,00	R\$ 7.800,00	Sim
H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	32.316.475/0001-88	06/11/2025 - 22:25:01	N/C	N/C	200,0000	R\$112,84	R\$ 22.568,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	200,0000	R\$112,84	R\$ 22.568,00	Sim

0097 - FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao,RESERVA DO LOTE 44

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	02/11/2025 - 21:29:18	N/C	N/C	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	04/11/2025 - 06:55:00	N/C	N/C	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:59	N/C	N/C	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:36:20	N/C	N/C	350,0000	R\$75,50	R\$ 26.425,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:13:09	N/C	N/C	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	06/11/2025 - 14:51:58	N/C	N/C	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	06/11/2025 - 15:26:07	N/C	N/C	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	350,0000	R\$360,00	R\$ 126.000,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:41	N/C	N/C	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
A BALLESTA	42.561.594/0001-50	06/11/2025 - 18:29:21	N/C	N/C	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	07/11/2025 - 09:57:37	N/C	N/C	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	07/11/2025 - 11:45:36	N/C	N/C	350,0000	R\$77,10	R\$ 26.985,00	Sim

0098 - RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHASRESERVA DO LOTE 71

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	04/11/2025 - 17:20:28	Marca Própria	Marca Própria	3.751,0000	R\$8,43	R\$ 31.620,93	Sim
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	05/11/2025 - 11:32:36	conforme edital	proprio	3.751,0000	R\$8,43	R\$ 31.620,93	Sim
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	05/11/2025 - 11:33:11	N/C	N/C	3.751,0000	R\$8,43	R\$ 31.620,93	Sim
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	06/11/2025 - 08:54:05	N/C	N/C	3.751,0000	R\$8,43	R\$ 31.620,93	Sim
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	06/11/2025 - 11:36:41	N/C	N/C	3.751,0000	R\$8,25	R\$ 30.945,75	Sim
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	06/11/2025 - 14:12:50	N/C	N/C	3.751,0000	R\$8,00	R\$ 30.008,00	Sim
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	06/11/2025 - 14:13:25	N/C	N/C	3.751,0000	R\$8,43	R\$ 31.620,93	Sim



GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	06/11/2025 - 14:49:02	N/C	N/C	3.751,0000	R\$8,43	R\$ 31.620,93	Sim
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	06/11/2025 - 16:12:08	GRÁFICO	DA LICITANTE	3.751,0000	R\$360,00	R\$ 1.350.360,00	Sim
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	06/11/2025 - 17:22:42	N/C	N/C	3.751,0000	R\$8,43	R\$ 31.620,93	Sim
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	06/11/2025 - 20:42:04	N/C	N/C	3.751,0000	R\$8,12	R\$ 30.458,12	Sim
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	07/11/2025 - 10:16:21	SERVIÇO	SERVIÇO	3.751,0000	R\$8,43	R\$ 31.620,93	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	120 dias
Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	60 dias
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	20.772.716/0001-14	120 dias
FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA	11.422.711/0001-70	90 dias
ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	180 dias
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	120 dias
VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	02.583.967/0001-79	120 dias
GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	26.824.426/0001-53	120 dias
KOPU BRINDES LTDA	20.621.038/0001-99	120 dias
GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	120 dias
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	120 dias
L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	120 dias
MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	90 dias
EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	120 dias
GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	90 dias
A BALLESTA	42.561.594/0001-50	120 dias
N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	120 dias
DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	60 dias
AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	120 dias
MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	90 dias
IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.611.573/0001-88	120 dias
BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	29.727.771/0001-67	120 dias
JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	60 dias
FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	120 dias
FS ETIQUETAS LTDA	39.795.516/0001-05	120 dias
H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	32.316.475/0001-88	120 dias
MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	30 dias
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	120 dias
28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	180 dias
A.A NASCIMENTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA	10.537.972/0001-73	120 dias
45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	365 dias
HUDSON B A DE OLIVEIRA	24.764.184/0001-24	120 dias

Lances Enviados

0001 - ADESIVO DE VINIL LEITOSO Adesivo de vinil leitoso, impressao: policromia, para superficie lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/10/2025 - 16:45:31	15,00 (proposta)	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
02/11/2025 - 20:29:43	15,03 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:40:43	15,03 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	15,03 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



05/11/2025 - 08:10:02	15,03 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
05/11/2025 - 13:26:49	15,03 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:05	15,03 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:44:40	15,00 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:51:47	15,03 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:17:17	20,00 (proposta)	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:19:42	15,03 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 14:41:04	15,03 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:14:42	15,03 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:23	15,03 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 18:03:12	7,56 (proposta)	39.795.516/0001-05 - FS ETIQUETAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 22:23:50	15,03 (proposta)	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	15,03 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:51:06	15,03 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:08:46	7,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:09:07	7,49	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:26	7,48	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:44	7,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:10:15	6,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:10:33	5,90	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:10:40	6,99	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:11:02	5,80	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:11:11	5,89	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:12:03	5,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:12:21	7,50	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:13:05	4,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:16:04	4,98	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:37	14,98	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:37	4,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:37	14,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:38	4,88	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:40	4,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:16:41	4,86	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:42	4,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:43	4,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:44	4,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:45	4,84	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:46	4,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:46	4,83	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:47	14,95	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:48	4,82	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:49	4,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:49	4,81	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:51	4,80	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:52	4,79	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:53	4,85	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:16:54	4,78	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:54	4,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:54	4,77	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:56	4,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:57	4,75	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:00	4,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:00	4,73	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:02	4,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:03	4,75	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:17:04	4,71	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:05	4,70	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:07	4,69	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:07	4,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:08	4,68	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:10	4,70	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:17:10	4,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:10	4,67	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:11	4,66	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 13:17:13	4,65	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:17	4,64	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:17	4,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:18	4,63	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:19	4,62	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:20	4,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:17:21	4,61	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:23	4,49	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:23	4,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:24	4,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:26	4,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:26	4,48	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:26	4,48	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:29	4,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:29	4,47	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:32	4,46	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:37	4,45	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:41	4,44	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:42	4,43	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:43	4,42	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:44	4,41	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:46	4,40	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:47	4,39	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:47	4,40	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:17:48	4,38	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:50	4,37	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:51	4,36	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:53	4,35	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:55	4,34	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:57	4,33	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:00	4,32	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:02	4,31	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 13:18:05	4,30	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:08	4,29	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:11	4,28	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:14	4,27	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:17	4,20	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:18:18	4,19	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:21	4,18	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:24	4,17	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:25	4,16	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:26	4,20	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:26	4,15	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:27	4,14	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:29	4,13	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:31	4,12	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:32	4,11	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:35	4,10	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:37	4,09	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:39	4,08	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:40	4,07	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:41	4,06	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:43	4,05	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:46	4,04	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:48	4,03	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:50	4,02	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:51	4,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:52	3,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:54	4,01	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:19:46	3,50	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:20:14	3,49	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:20:36	3,40	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:20:46	3,39	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:21:12	3,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:21:43	3,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 16:43:46	2,90	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido

0002 - ADESIVO DE VINIL Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/10/2025 - 16:45:46	15,00 (proposta)	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
02/11/2025 - 20:30:23	16,33 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:41:19	16,33 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	16,33 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 08:10:27	16,33 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
05/11/2025 - 13:27:35	16,33 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:06	16,33 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:44:54	16,00 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:52:01	16,33 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:17:09	20,00 (proposta)	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:20:03	16,33 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 14:41:31	16,33 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:14:59	16,33 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 18:03:35	9,99 (proposta)	39.795.516/0001-05 - FS ETIQUETAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 22:24:05	16,33 (proposta)	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	16,33 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:51:43	16,33 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:08:36	9,97	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:08:59	9,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:09:26	9,89	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:39	9,88	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:52	9,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:10:23	8,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:10:42	7,90	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:10:48	7,99	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:11:10	7,80	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:11:29	7,79	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:11:55	7,75	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:12:26	8,50	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:12:52	7,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:13:15	6,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:13:22	7,20	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:13:29	6,80	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:13:50	6,79	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:14:05	6,78	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:14:47	6,50	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:15:06	6,40	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:15:19	6,37	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:15:34	6,36	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:15:34	6,35	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:15:38	6,33	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:17	6,32	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:16:18	6,25	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:20	6,30	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:16:31	6,24	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:33	6,09	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:42	6,08	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:42	6,20	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:16:44	6,03	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:48	6,02	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:50	5,96	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:51	5,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:53	5,80	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:57	5,79	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:58	5,54	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:01	5,53	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:04	5,41	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:05	5,40	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:07	5,30	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:08	5,29	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:10	5,04	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:17:11	5,03	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:13	4,98	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:17	4,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:19	4,90	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:17:24	4,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:30	4,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:17:55	4,50	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:17:57	4,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:37	4,40	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:39	4,39	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:42	4,40	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:18:57	4,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:58	3,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:19:14	3,98	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:19:17	3,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:19:51	3,50	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:20:37	3,49	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:21:17	3,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:21:19	3,45	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:21:47	3,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 16:43:53	2,90	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido

0003 - ADESIVO DE VINIL 30 X 38 CM Adesivo de vinil transparente, impressao: policromia, (brasao do municipio). Para superficie lisa. Medidas: 30 x 38 cm

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/10/2025 - 16:45:59	10,00 (proposta)	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
02/11/2025 - 20:31:57	11,40 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:41:49	11,40 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	11,40 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 08:11:01	11,40 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
05/11/2025 - 13:29:07	11,40 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:06	11,40 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:45:11	11,25 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:52:11	11,40 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:17:32	15,00 (proposta)	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:41:50	11,40 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido



06/11/2025 - 15:15:14	11,40 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 18:03:49	9,99 (proposta)	39.795.516/0001-05 - FS ETIQUETAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 22:24:17	11,40 (proposta)	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	11,40 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:52:02	11,40 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:08:38	9,97	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:08	9,95	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:09:11	9,93	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:36	9,92	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:41	9,90	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:48	9,91	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:10:05	9,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:10:09	8,98	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:10:34	8,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:10:47	7,90	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:11:17	7,80	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:11:53	7,79	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:12:00	7,75	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:12:36	7,70	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:13:20	7,60	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:13:39	7,50	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:14:02	7,49	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:14:15	7,48	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:14:39	7,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:15:11	6,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:15:19	6,87	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:15:46	6,85	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:15:47	6,76	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:15:49	6,86	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:10	6,75	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:12	6,70	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:16:25	6,69	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:16:26	6,63	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:40	6,62	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:41	6,99	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:44	6,61	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:45	6,38	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:48	6,37	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:50	6,20	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:51	6,19	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:53	6,08	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:53	6,07	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:55	5,83	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:57	5,82	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:58	5,71	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:59	6,60	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:01	5,70	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:04	5,60	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:05	5,59	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:07	5,44	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:08	5,43	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:10	5,27	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:11	5,26	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:13	5,08	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:17	5,07	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:18	6,30	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:18	5,03	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:19	5,02	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:21	4,81	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:24	4,80	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:26	4,52	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:28	4,90	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido



07/11/2025 - 13:17:29	4,51	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:32	4,50	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:37	4,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:41	4,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:18:05	4,40	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:18:09	4,39	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:19:06	4,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:19:09	3,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:20:04	3,70	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:20:07	3,69	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:20:42	3,60	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:20:45	3,59	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:21:26	3,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido

0004 - ADESIVO EM VINIL uso obrigatorio do sinto de segurancia -4 x 0 , 15 x 21

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 20:32:40	5,09 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:42:10	5,09 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	5,09 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 08:13:51	5,09 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
06/11/2025 - 08:54:04	5,09 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:45:29	5,09 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:52:24	5,09 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:21:17	5,09 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 14:42:53	5,09 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:15:29	5,09 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	5,09 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:52:19	5,09 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:27	5,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:09:49	4,99	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:59	4,99	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:10:24	4,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:10:43	3,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:11:18	3,80	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:12:12	3,79	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:12:33	3,75	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:12:46	3,74	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:14:14	3,73	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:14:29	3,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:15:56	2,99	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:34	2,98	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:16:40	2,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:44	2,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:47	2,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:48	2,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:49	2,97	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:50	2,93	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:54	2,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:16:57	2,91	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:01	2,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:03	2,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:05	2,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:07	2,90	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:08	2,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:11	2,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:11	2,50	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:17:13	2,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:15	2,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:16	2,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:17	2,47	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:19	2,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:24	2,45	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:27	2,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:29	2,43	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:30	2,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:33	2,41	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:36	2,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:39	2,39	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:41	2,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:44	2,37	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:46	2,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:47	2,35	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:49	2,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:50	2,33	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:52	2,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:53	2,31	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:55	2,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:17:57	2,29	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:17:58	2,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:00	2,27	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:23	2,26	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:24	1,99	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:18:25	2,25	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:18:28	1,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:19:22	1,70	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:19:23	1,69	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:20:04	1,75	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:20:29	1,65	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:20:33	1,64	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:20:58	1,50	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:21:03	1,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:21:35	1,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:21:39	0,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:22:42	0,80	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido

0005 - ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisa

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/10/2025 - 16:46:15	48,00 (proposta)	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
02/11/2025 - 20:33:23	49,75 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:42:36	49,75 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	49,75 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 08:14:39	49,75 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
05/11/2025 - 13:30:11	49,75 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:07	49,75 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:45:50	47,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:53:10	49,75 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:43:30	49,75 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:16:07	49,75 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:23	49,75 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	49,75 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:52:47	49,75 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:09:45	45,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56



07/11/2025 - 13:10:01	44,99	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:10:12	44,99	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:10:54	44,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:11:38	43,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:12:26	42,99	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:12:42	42,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:13:49	41,50	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:14:19	42,00	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:14:34	41,49	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:14:38	41,40	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:14:39	41,48	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:14:59	41,39	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:15:19	41,37	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:15:57	41,35	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:16:04	41,26	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:42	41,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:46	41,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:16:46	41,09	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:49	40,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:50	40,83	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:51	40,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:53	40,66	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:54	40,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:55	40,42	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:56	40,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:58	40,24	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:00	40,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:01	40,18	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:02	40,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:04	40,14	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:05	40,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:17:05	40,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:07	39,96	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:10	39,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:13	39,73	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:17	39,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:18	39,49	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:22	39,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:23	39,33	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:26	39,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:27	39,00	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:17:28	39,00	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:28	38,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:44	37,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:46	36,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:59	37,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:18:24	35,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:18:34	34,90	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:18:37	34,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:18:45	33,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:19:35	30,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:19:49	29,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:20:13	32,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:21:04	27,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:21:55	26,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:22:50	25,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:23:04	24,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:24:03	24,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:24:23	23,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:24:39	23,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:24:51	22,90	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:25:15	22,89	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56



07/11/2025 - 13:26:05	22,50	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:44	22,40	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:27:48	22,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:57	21,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:29:18	21,80	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:29:28	21,79	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:30:16	21,70	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:50	21,65	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:31:20	21,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:31:41	20,95	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:31:54	20,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:07	19,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:33:05	19,80	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:33	19,89	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:33:43	19,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56
07/11/2025 - 13:34:14	19,40	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:27	19,39	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:05:56

0006 - ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56glaser filme. Bloco c/ 50 folhas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	4,44 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 08:16:03	4,44 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:42:16
05/11/2025 - 11:05:03	4,44 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:42:58
06/11/2025 - 08:54:07	4,44 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:46:07	4,44 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:30:51	4,40 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:53:22	4,44 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:10
06/11/2025 - 14:21:49	4,44 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido



06/11/2025 - 20:17:43	4,19 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:34
07/11/2025 - 10:16:20	4,44 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:09:04	3,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:42:58
07/11/2025 - 13:10:19	4,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:10:52	2,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27
07/11/2025 - 13:12:51	2,80	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:42:16
07/11/2025 - 13:13:14	2,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27
07/11/2025 - 13:14:19	2,71	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:10
07/11/2025 - 13:15:05	2,69	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:34
07/11/2025 - 13:15:25	2,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27
07/11/2025 - 13:16:40	3,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:18	2,55	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:10
07/11/2025 - 13:17:23	2,63	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:34
07/11/2025 - 13:17:31	2,53	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:34
07/11/2025 - 13:17:34	2,50	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27
07/11/2025 - 13:17:41	2,40	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:10
07/11/2025 - 13:17:57	2,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27
07/11/2025 - 13:18:07	2,25	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:10
07/11/2025 - 13:18:18	2,20	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27
07/11/2025 - 13:18:35	2,10	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:10



07/11/2025 - 13:18:43	2,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27
07/11/2025 - 13:18:56	2,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:10
07/11/2025 - 13:19:19	1,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27
07/11/2025 - 13:19:40	1,85	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:10
07/11/2025 - 13:19:58	1,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27
07/11/2025 - 13:20:07	1,70	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:10
07/11/2025 - 13:20:26	1,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:27

0007 - ATESTADO MEDICO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	6,28 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 08:16:49	6,28 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
05/11/2025 - 11:05:24	6,28 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	6,28 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:08	6,28 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:46:26	6,25 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:31:11	6,20 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:53:32	6,28 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:49
06/11/2025 - 14:22:17	6,28 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:18:19	5,10 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:57
07/11/2025 - 10:16:20	6,28 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:52:48
07/11/2025 - 13:09:17	4,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:10:27	5,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:10:27	4,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:52:48



07/11/2025 - 13:11:14	3,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46
07/11/2025 - 13:12:42	3,87	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:57
07/11/2025 - 13:12:57	3,86	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:13:28	3,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46
07/11/2025 - 13:14:26	3,81	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:49
07/11/2025 - 13:14:52	3,80	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:52:48
07/11/2025 - 13:14:55	3,79	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:57
07/11/2025 - 13:15:15	3,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46
07/11/2025 - 13:16:05	3,77	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:16:43	4,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:17:16	3,74	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:57
07/11/2025 - 13:17:36	3,64	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:49
07/11/2025 - 13:17:40	3,74	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:52:48
07/11/2025 - 13:17:42	3,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46
07/11/2025 - 13:17:47	3,60	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46
07/11/2025 - 13:18:01	3,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:49
07/11/2025 - 13:18:24	3,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46
07/11/2025 - 13:18:39	3,35	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:49
07/11/2025 - 13:18:53	3,30	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46
07/11/2025 - 13:18:53	3,33	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:57



07/11/2025 - 13:19:02	3,20	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:49
07/11/2025 - 13:19:40	3,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46
07/11/2025 - 13:19:46	3,05	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:49
07/11/2025 - 13:20:02	3,02	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:57
07/11/2025 - 13:20:05	3,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46
07/11/2025 - 13:21:39	2,99	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:16:57
07/11/2025 - 13:22:04	2,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:58:46

0008 - AUTORIZACAO DE EXTRACAO ODONTOLOGICO Na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	11,26 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:05:43	11,26 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:03:06
05/11/2025 - 11:32:35	11,26 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:08	11,26 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:46:47	11,19 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:31:31	11,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:53:42	11,26 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
06/11/2025 - 14:22:40	11,26 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:18:43	5,79 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:18
07/11/2025 - 10:16:20	11,26 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:23:56	5,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:24:12	5,75	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:25:02	5,65	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28



07/11/2025 - 13:25:05	4,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:03:06
07/11/2025 - 13:25:10	6,76	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:25:18	3,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:25:21	3,90	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:25:40	3,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:25:50	3,75	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:26:02	3,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:30:31	3,67	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:18
07/11/2025 - 13:30:39	3,60	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:30:53	5,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:31:00	3,58	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:18
07/11/2025 - 13:31:04	3,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:31:30	3,53	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:18
07/11/2025 - 13:32:05	3,43	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:32:22	3,42	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:18
07/11/2025 - 13:32:23	3,40	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:32:38	3,30	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:33:06	3,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:33:33	3,15	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28



07/11/2025 - 13:33:44	3,10	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:34:29	3,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:34:48	2,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:35:12	2,85	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:35:23	2,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:35:51	2,70	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:36:11	2,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:36:30	2,55	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:36:49	2,50	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:36:58	2,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:18
07/11/2025 - 13:37:48	2,49	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12
07/11/2025 - 13:37:53	2,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:39:37	2,39	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:16:28
07/11/2025 - 13:40:12	2,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:12

0009 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 20:34:47	75,48 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:44:48	75,48 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da documentação de habilitação conforme item 9.1.1 do edital, bem como ausência da solicitação de prorrogação para envio da documentação antes de findado o prazo inicial. 27/11/2025 12:45:56
04/11/2025 - 17:20:27	75,48 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 08:19:31	75,48 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
05/11/2025 - 13:31:15	75,48 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido



06/11/2025 - 08:54:09	75,48 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
06/11/2025 - 10:47:05	73,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:53:57	75,48 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 15:17:23	75,48 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:44:07
06/11/2025 - 17:22:24	75,48 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 18:23:06	75,48 (proposta)	42.561.594/0001-50 - A BALLESTA	Válido
07/11/2025 - 08:00:02	75,48 (proposta)	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 10:16:20	75,48 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:53:19	75,48 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 12:07:25	75,48 (proposta)	24.764.184/0001-24 - HUDSON B A DE OLIVEIRA	Válido
07/11/2025 - 13:24:00	73,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:24:25	69,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:44:07
07/11/2025 - 13:24:28	68,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:25:03	65,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:25:03	68,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:44:07
07/11/2025 - 13:25:05	64,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:25:24	60,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:25:27	59,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:25:29	59,99	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:44:07
07/11/2025 - 13:25:30	59,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:26:08	59,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:26:12	58,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:26:18	59,95	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:26:19	59,97	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:26:25	58,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:26:28	57,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:26:33	58,98	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:38	57,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:26:39	56,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:26:55	55,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da documentação de habilitação conforme item 9.1.1 do edital, bem como ausência da solicitação de prorrogação para envio da documentação antes de findado o prazo inicial. 27/11/2025 12:45:56
07/11/2025 - 13:26:56	54,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:27:14	54,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:27:18	53,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:27:34	53,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:27:34	52,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:27:40	49,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:44:07
07/11/2025 - 13:27:42	48,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:27:44	52,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:27:49	47,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:27:52	46,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:28:08	46,98	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:10	46,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:28:18	45,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:28:19	44,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:28:47	39,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:44:07
07/11/2025 - 13:28:48	38,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:28:53	38,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02



07/11/2025 - 13:28:54	37,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:29:14	37,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da documentação de habilitação conforme item 9.1.1 do edital, bem como ausência da solicitação de prorrogação para envio da documentação antes de findado o prazo inicial. 27/11/2025 12:45:56
07/11/2025 - 13:29:17	36,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:29:21	37,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:29:27	45,00	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:29:30	35,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da documentação de habilitação conforme item 9.1.1 do edital, bem como ausência da solicitação de prorrogação para envio da documentação antes de findado o prazo inicial. 27/11/2025 12:45:56
07/11/2025 - 13:29:35	35,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:31:19	34,90	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:44:07
07/11/2025 - 13:31:34	34,99	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da documentação de habilitação conforme item 9.1.1 do edital, bem como ausência da solicitação de prorrogação para envio da documentação antes de findado o prazo inicial. 27/11/2025 12:45:56
07/11/2025 - 13:31:50	34,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:32:00	36,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:02	33,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:32:03	36,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:04	50,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:04	36,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:06	36,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:08	36,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:09	36,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:11	36,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:11	58,99	24.764.184/0001-24 - HUDSON B A DE OLIVEIRA	Válido
07/11/2025 - 13:32:12	36,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:15	36,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:17	36,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:20	36,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:22	36,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29



07/11/2025 - 13:32:22	33,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:32:23	36,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:24	32,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:32:26	36,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:29	36,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:31	36,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:32	36,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:33	36,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:36	36,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:40	36,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:42	36,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:46	36,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:49	36,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:51	36,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:52	36,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:54	36,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:55	36,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:56	36,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:32:58	36,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:02	36,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:04	36,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:07	36,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:09	36,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:13	36,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:15	36,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:17	32,80	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02



07/11/2025 - 13:33:18	32,79	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:33:19	36,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:21	36,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:25	36,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:28	32,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:33:29	36,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:30	32,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:33:31	36,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:34	36,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:37	36,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:40	36,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:42	36,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:43	36,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:45	36,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:46	36,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:48	36,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:49	36,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:50	36,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:52	36,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:52	32,20	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:33:53	36,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:33:54	32,19	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:33:56	36,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:58	36,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:34:01	36,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:34:04	36,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:34:08	36,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:10	36,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:34:11	36,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:13	36,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:34:15	36,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:16	36,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:34:17	36,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:18	32,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:34:19	36,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital. 28/11/2025 12:36:29
07/11/2025 - 13:34:21	31,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:34:39	31,98	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:34:41	31,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:34:50	31,96	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:34:55	31,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:35:31	31,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:35:36	31,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:36:06	31,85	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:36:07	31,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:36:38	31,80	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:36:41	31,79	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:36:53	31,75	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:36:56	31,74	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20



07/11/2025 - 13:37:39	31,70	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:37:40	31,69	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:38:15	31,68	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:38:18	31,67	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:38:37	31,65	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:38:40	31,64	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:38:55	31,60	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:38:57	31,59	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:40:01	31,58	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:40:03	31,57	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:40:29	31,56	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:40:31	31,55	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:41:04	31,54	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:41:06	31,53	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:42:00	31,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:42:00	31,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:42:32	31,48	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:42:36	31,47	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:42:54	31,46	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:42:58	31,45	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:43:07	31,44	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02



07/11/2025 - 13:43:08	31,43	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:43:30	31,42	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:43:34	31,41	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:44:04	31,40	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:44:07	31,39	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:44:31	31,38	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:44:34	31,37	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:44:57	31,36	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:44:59	31,35	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:46:41	31,34	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:46:44	31,33	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:47:23	31,32	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:47:26	31,31	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:47:46	31,30	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
07/11/2025 - 13:47:49	31,29	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:23:20
07/11/2025 - 13:48:20	21,28	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02
13/11/2025 - 13:57:22	21,26	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:02

0010 - BANNER FAIXA PERSONALIZADA 1,00 X 150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 20:35:15	79,63 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:45:09	79,63 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
05/11/2025 - 08:22:30	79,63 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24



05/11/2025 - 13:32:29	79,63 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:04
06/11/2025 - 08:54:10	79,63 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:47:21	76,90 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:54:09	79,63 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:44:00	79,63 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:17:45	79,63 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:24	79,63 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 18:24:06	79,63 (proposta)	42.561.594/0001-50 - A BALLESTA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	79,63 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:53:42	79,63 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 12:07:48	79,63 (proposta)	24.764.184/0001-24 - HUDSON B A DE OLIVEIRA	Válido
07/11/2025 - 13:24:05	76,90	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:25:19	76,80	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:25:38	75,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:25:59	75,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:26:16	74,99	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:32	74,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:27:01	73,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:24	70,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:27:39	69,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:28:15	65,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:28:21	68,99	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:24	64,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:28:54	60,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:29:23	59,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:29:42	58,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:29:46	67,50	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:06	57,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:58	56,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:31:28	55,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:31:57	54,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24



07/11/2025 - 13:32:00	54,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:02	54,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:02	54,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:04	53,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:05	53,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:06	50,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:08	49,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:11	53,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:14	74,99	24.764.184/0001-24 - HUDSON B A DE OLIVEIRA	Válido
07/11/2025 - 13:32:16	53,99	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:30	49,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:32:31	49,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:38	49,98	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:13	45,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:14	44,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:22	44,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:33:47	40,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:00	39,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:34:25	35,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:45	34,99	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:34:58	32,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:38	31,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:36:25	31,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:46	30,99	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:38:29	30,00	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:04
07/11/2025 - 13:38:47	29,99	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:40:38	29,80	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:04
07/11/2025 - 13:41:11	29,78	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24
07/11/2025 - 13:42:45	29,77	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:04



07/11/2025 - 13:43:00

29,75 28.086.357/0001-53 - 28.086.357
EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO

Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:24

0011 - BANNER PERSONALIZADO 1,50 X 2,45 m Banner personalizado 1,50x2,45m. Referencias: lona brilho 440g laminado, com ilhos nos 04 lados, resistente as variacoes de temperatura e impermeavel; tecido poliester, cores nitidas e brilhantes.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 20:36:10	234,50 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:45:42	234,50 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	234,50 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 13:41:06	234,50 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:11	234,50 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:47:42	231,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:54:26	234,50 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:44:26	234,50 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:18:04	234,50 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:25	234,50 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 18:24:59	263,00 (proposta)	42.561.594/0001-50 - A BALLESTA	Válido
07/11/2025 - 08:00:23	234,50 (proposta)	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 09:49:53	234,50 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 10:16:20	234,50 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:54:12	234,50 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 12:08:11	234,50 (proposta)	24.764.184/0001-24 - HUDSON B A DE OLIVEIRA	Válido
07/11/2025 - 13:24:21	231,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:29	220,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:26:31	219,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:53	219,97	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:56	219,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:57	199,99	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:27:00	199,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:16	199,97	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:18	199,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:38	199,95	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:39	199,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:31	199,93	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:32	199,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:47	199,91	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:48	199,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:29:03	199,87	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:29:05	199,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:29:22	190,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:29:23	189,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:00	189,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 13:30:02	188,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:09	189,98	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:12	170,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:30:13	169,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:13	185,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 13:30:24	165,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 13:30:26	164,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:30	160,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:30:31	159,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:31:53	149,99	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:31:54	149,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:13	231,49	24.764.184/0001-24 - HUDSON B A DE OLIVEIRA	Válido
07/11/2025 - 13:32:23	149,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:26	149,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:27	149,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:28	149,98	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:32:28	149,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:30	149,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:31	149,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:32	149,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:33	149,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:34	149,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:34	149,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:35	189,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:37	149,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:37	149,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:39	149,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:40	149,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:40	149,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:42	149,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:43	149,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 13:32:45	149,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:45	149,85	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:46	149,84	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:47	149,83	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:47	149,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 13:32:48	148,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:49	149,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:51	148,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:52	148,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:53	148,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:54	148,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:55	148,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:56	148,93	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:56	148,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:58	148,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:59	148,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:59	148,91	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:01	148,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:02	148,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:04	148,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:04	148,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:05	148,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:06	148,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:07	148,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:08	148,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:09	148,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:10	148,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:11	148,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:12	148,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:13	148,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:14	148,82	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:15	148,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:15	148,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:18	148,80	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:18	148,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:19	148,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:33:20	148,78	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:21	148,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:21	148,76	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:23	148,75	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:24	145,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:25	148,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:25	148,74	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:26	144,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:28	144,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:29	144,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:30	144,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:31	144,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:31	144,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:32	165,00	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:34	144,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:34	144,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:35	144,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:37	144,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:37	144,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:37	144,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:39	144,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:39	144,93	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:40	144,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:42	144,91	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:42	144,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:43	144,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:45	144,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:45	144,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:47	144,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:48	144,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:48	144,87	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:49	144,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:50	144,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:51	144,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:52	144,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:53	144,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:54	144,82	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 13:33:56	144,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:56	144,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:58	144,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:58	144,80	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:00	140,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:01	139,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:01	139,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:02	139,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:04	139,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:05	139,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:05	139,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:07	139,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:07	139,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:08	139,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:10	139,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:11	139,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:42	139,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:43	138,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:44	137,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:45	137,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:45	137,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:46	137,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:47	137,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:48	137,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:50	137,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:50	137,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:50	137,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:52	137,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:52	137,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:55	137,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:55	137,93	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:56	137,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:59	137,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:00	137,91	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:02	137,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:02	137,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:02	137,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 13:35:05	137,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:05	137,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:05	137,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:05	137,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 13:35:07	136,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:07	130,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:08	136,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:09	129,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:10	129,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:11	129,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:12	129,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:14	129,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:14	129,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:15	129,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:16	129,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:16	129,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:17	129,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:19	129,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:20	129,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:21	129,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:22	100,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:22	129,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:23	129,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:23	129,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:25	129,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:26	129,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:27	129,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:28	129,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:30	129,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:30	129,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:32	129,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:33	129,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:34	129,82	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:36	129,81	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:37	129,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:38	129,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:35:38	129,79	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:40	129,78	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:40	129,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:41	129,77	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:43	129,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:43	129,76	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:44	129,75	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:46	129,74	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:46	129,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:47	129,73	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:48	129,72	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:48	129,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:50	129,71	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:51	129,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:51	129,70	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:54	129,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:54	129,69	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:54	129,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:56	129,68	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:57	129,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:57	129,68	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:59	129,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:00	129,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:01	129,66	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:02	129,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:02	129,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:03	129,64	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:05	129,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:05	129,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:07	129,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:07	129,62	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:08	129,62	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:10	129,61	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:11	129,61	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:11	129,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:13	129,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:13	129,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:36:14	129,60	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:16	129,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:16	129,58	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:18	129,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:19	129,57	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:19	129,56	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:21	129,55	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:22	129,55	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:22	129,54	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:24	129,53	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:25	129,52	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:26	129,51	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:28	129,50	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:28	129,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:29	129,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:30	129,48	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:30	129,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:31	129,47	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:33	129,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:34	129,46	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:35	129,45	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:36	129,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:36	129,44	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:38	129,43	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:38	129,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:39	129,42	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:41	129,41	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:42	129,40	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:42	129,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:44	129,39	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:44	129,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:45	129,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:47	129,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:47	129,38	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:48	129,38	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:36:50	129,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:50	129,37	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 13:36:50	129,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:53	129,36	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:25	129,35	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:37:26	129,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:27	129,33	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:37:28	129,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:28	129,32	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:31	129,31	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:37:31	129,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:31	129,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:34	129,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:34	129,30	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:35	129,30	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:37:37	129,29	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:37	129,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:38	129,28	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:37:40	129,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:40	129,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:42	129,26	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:43	129,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:43	129,26	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:37:44	125,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:45	129,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:46	129,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:47	124,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:37:48	129,24	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:48	129,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:50	129,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:51	129,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:53	129,22	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:53	99,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 13:37:55	129,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:56	129,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:58	129,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:59	129,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:00	129,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:38:02	129,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:03	129,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:05	129,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:09	129,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:12	129,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:15	129,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:18	129,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:19	129,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:21	95,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:22	129,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:29	129,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:32	129,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:35	129,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:39	129,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:42	129,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:45	129,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:49	129,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:51	129,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:52	129,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:52	128,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:54	128,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:56	128,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:00	128,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:02	128,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:05	128,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:08	128,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:10	128,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:13	128,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:13	94,99	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 13:39:14	128,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:16	128,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:18	128,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:21	128,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:24	128,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:26	128,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:29	90,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:39:30	128,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:34	128,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:36	128,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:37	128,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:38	128,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:39	128,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:41	128,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:43	128,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:44	89,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 13:39:45	128,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:50	128,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:51	128,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:53	128,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:57	128,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:59	128,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:02	128,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:05	128,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:08	128,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:10	128,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:11	128,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:13	128,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:17	128,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:19	128,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:22	128,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:50	85,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:51	84,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 13:42:08	82,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:23	81,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48
07/11/2025 - 13:42:49	80,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:16	79,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:07:48

0012 - BANNER Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; M

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 20:36:41	92,72 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:46:22	92,72 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



04/11/2025 - 17:20:27	92,72 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 13:45:03	92,72 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:12	92,72 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:48:02	89,90 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:54:36	92,72 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:44:49	92,72 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:18:28	92,72 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:25	92,72 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 18:25:45	92,72 (proposta)	42.561.594/0001-50 - A BALLESTA	Válido
07/11/2025 - 08:00:43	92,72 (proposta)	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 09:50:36	92,72 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	92,72 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:54:36	92,72 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 12:08:25	92,72 (proposta)	24.764.184/0001-24 - HUDSON B A DE OLIVEIRA	Válido
07/11/2025 - 13:24:21	89,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:49	75,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:26:50	74,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:03	74,98	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:05	70,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:27:05	74,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:08	69,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:30	69,97	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:33	69,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:48	69,95	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:27:49	69,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:37	69,93	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:39	69,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:55	69,91	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:57	69,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:29:14	69,89	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:29:14	69,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:05	65,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:30:06	69,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:30:07	64,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:21	64,97	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:22	64,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:30:22	59,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:30:25	58,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:32	55,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:30:34	54,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:40	55,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:32:00	49,99	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:32:03	49,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:13	68,99	24.764.184/0001-24 - HUDSON B A DE OLIVEIRA	Válido
07/11/2025 - 13:32:23	49,98	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:32:26	49,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:26	49,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:27	49,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:28	49,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:30	49,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:31	49,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:32	49,93	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:33	49,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:33	49,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:34	49,91	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:36	49,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:37	49,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:37	49,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:38	49,95	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:32:39	49,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:40	49,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:40	49,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:41	48,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:32:42	47,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:43	47,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:43	47,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:45	47,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:45	47,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:46	47,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:47	49,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:32:47	47,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:48	47,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:49	47,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:32:51	47,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:52	47,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:53	47,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:32:54	47,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:54	62,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:55	47,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:56	47,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:28	47,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:29	47,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:30	47,87	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:31	47,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:31	47,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:34	47,85	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:34	47,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:34	47,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:37	47,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:37	47,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:37	47,84	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:38	45,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:39	44,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:39	44,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:40	44,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:42	44,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:42	44,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:43	44,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:44	47,87	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:45	44,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:45	44,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:47	44,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:48	44,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:48	44,93	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:49	44,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:50	44,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:51	44,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:33:52	44,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:53	44,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:54	44,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 13:33:56	44,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:56	44,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:58	44,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:58	44,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:01	44,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:02	44,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:02	44,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:04	44,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:05	44,85	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:05	44,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:07	44,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:07	44,83	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:07	44,87	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:34:08	40,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:08	44,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:10	39,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:11	39,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:11	39,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:13	39,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:14	39,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:15	39,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:16	39,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:16	44,80	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:34:17	39,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:17	39,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:18	39,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:20	39,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:21	39,91	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:22	39,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:22	43,50	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:23	39,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:24	39,50	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:34:24	39,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:25	39,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:25	39,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:27	39,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:29	39,47	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 13:34:30	39,46	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:32	39,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:33	39,44	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:33	39,44	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:34	39,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:36	39,42	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:36	39,42	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:37	39,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:38	39,40	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:39	39,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:40	39,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:41	39,37	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:42	39,36	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:44	39,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:45	39,34	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:45	39,34	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:46	39,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:47	39,32	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:47	39,32	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:50	39,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:50	39,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:50	39,31	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:51	35,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:52	34,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:52	34,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:55	34,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:55	34,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:34:56	34,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:59	34,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:59	34,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:02	34,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:02	34,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:02	34,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:05	34,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:05	34,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:07	34,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:08	34,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 13:35:10	34,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:10	34,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:10	34,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 13:35:11	34,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:12	33,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:13	30,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:14	33,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:14	34,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:15	33,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:16	29,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 13:35:31	25,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido

0013 - BLOCO DE AUTO INFRACAO cor 1A via branco, 2A via amarelo, 3A via verde e 4A via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	26,33 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:06:30	26,33 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	26,33 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:12	26,33 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:56:34	25,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:32:23	26,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:54:55	26,33 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:23:17	26,33 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:33
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:26	26,33 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:19:26	25,45 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:42
07/11/2025 - 10:16:20	26,33 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:25:21	15,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Cancelado - 07/11/2025 13:25:35
07/11/2025 - 13:25:36	20,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:25:59	19,99	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:42
07/11/2025 - 13:26:03	19,97	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:46	12,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:29:31	15,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:29:48	11,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:33



07/11/2025 - 13:30:39	11,93	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:42
07/11/2025 - 13:31:18	11,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:33
07/11/2025 - 13:31:38	11,88	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:42
07/11/2025 - 13:32:23	18,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:32:26	25,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:32:36	11,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:33
07/11/2025 - 13:33:03	11,83	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:42
07/11/2025 - 13:33:11	11,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:33
07/11/2025 - 13:33:30	11,78	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:42
07/11/2025 - 13:33:50	11,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:33
07/11/2025 - 13:34:40	11,72	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:17:42
07/11/2025 - 13:35:02	11,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:33

0014 - BLOCO DE INTIMACAO/NOTIFICACAO Bloco de Intimacao/Notificacao: cor 1A via branco, 2A via amarelo e 3A via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	30,67 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:06:58	30,67 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	30,67 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:13	30,67 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:57:11	28,60 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:32:40	30,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:55:07	30,67 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:25:37	30,67 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:21	30,67 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:19:44	28,90 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	30,67 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido



07/11/2025 - 13:25:46	28,57	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:11	28,54	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:26:25	20,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:30	28,51	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:26:54	19,97	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:28:58	12,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:29:47	18,40	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:30:48	11,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - 07/11/2025 13:38:40
07/11/2025 - 13:32:32	18,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:33:23	28,50	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:24	28,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:26	28,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:29	28,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:31	28,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:34	28,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:37	28,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:40	28,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:43	28,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:46	28,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:48	28,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:52	28,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:55	28,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:33:58	28,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:00	28,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:01	28,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:03	28,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:05	28,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:07	28,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:08	28,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:11	28,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:15	28,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:17	28,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:20	28,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:23	28,26	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:25	28,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:29	28,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:32	28,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:34	28,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:37	28,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:39	28,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:40	28,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:46	28,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:34:49	28,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:54	28,16	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:55	28,15	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:56	28,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:34:58	28,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:03	28,12	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:05	28,11	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:05	28,10	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:07	28,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:09	28,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:10	28,07	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:12	28,06	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:14	28,05	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:14	28,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:16	28,03	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:17	28,02	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:21	28,01	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:23	28,00	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:26	27,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:30	27,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:33	27,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:36	27,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:37	27,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:40	27,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:43	27,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:46	27,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:49	27,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:52	27,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:54	27,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:55	27,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:57	27,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:58	27,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:35:59	27,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:01	27,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:05	27,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:08	27,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:10	27,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:11	27,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:13	27,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:15	27,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:18	27,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:21	27,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:24	27,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:26	27,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:36:28	27,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:29	27,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:30	27,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:33	27,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:36	27,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:38	27,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:39	27,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:41	27,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:42	27,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:45	27,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:47	27,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:52	27,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:54	27,61	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:57	27,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:36:59	27,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:02	27,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:04	27,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:05	27,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:06	27,55	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:08	27,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:09	27,53	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:11	27,52	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:14	27,51	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:18	27,50	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:20	27,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:24	27,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:26	27,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:28	27,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:31	27,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:35	27,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:37	27,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:41	27,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:43	27,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:44	27,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:45	27,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:47	27,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:48	27,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:51	27,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:55	27,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:57	27,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:00	27,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:03	27,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:03	27,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:06	27,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:38:09	27,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:11	27,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:12	27,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:13	27,26	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:15	27,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:17	27,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:19	27,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:21	27,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:22	27,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:24	27,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:29	27,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:32	27,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:35	27,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:40	27,16	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:42	27,15	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:46	27,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:49	27,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:52	27,12	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:54	27,11	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:57	27,10	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:00	27,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:03	27,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:05	27,07	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:08	27,06	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:11	27,05	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:14	27,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:18	27,03	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:21	27,02	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:24	27,01	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:28	27,00	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:30	26,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:33	26,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:36	26,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:39	26,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:41	26,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:42	26,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:45	26,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:48	26,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:51	26,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:51	26,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:53	26,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:54	26,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:57	26,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:39:58	26,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:39:59	26,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:01	26,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:02	26,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:03	26,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:05	26,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:06	26,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:08	26,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:09	26,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:11	26,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:14	26,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:17	26,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:20	26,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:22	26,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:25	26,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:27	26,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:28	26,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:31	26,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:34	26,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:36	26,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:39	26,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:42	26,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:44	26,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:48	26,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:50	26,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:50	26,61	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:53	26,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:57	26,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:59	26,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:03	26,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:05	26,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:07	26,55	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:12	26,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:15	26,53	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:16	26,52	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:21	26,51	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:23	26,50	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:25	26,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:28	26,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:30	26,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:31	26,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:37	26,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:39	26,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:40	26,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:43	26,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:41:48	26,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:50	26,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:53	26,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:54	26,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:57	26,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:03	26,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:07	26,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:08	26,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:09	26,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:11	26,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:12	26,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:14	26,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:19	26,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:21	26,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:24	26,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:25	26,26	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:28	26,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:31	26,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:35	26,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:37	26,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:39	26,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:41	26,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:43	26,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:46	26,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:48	26,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:53	26,16	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:54	26,15	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:42:56	26,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:03	26,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:06	26,12	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:08	26,11	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:11	26,10	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:16	26,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:22	26,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:26	26,07	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:28	26,06	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:31	26,05	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:36	26,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:37	26,03	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:40	26,02	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:43	26,01	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:46	26,00	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:51	25,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:52	25,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:43:54	25,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:57	25,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:01	25,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:03	25,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:05	25,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:07	25,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:09	25,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:16	25,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:23	25,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:25	25,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:30	25,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:32	25,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:33	25,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:35	25,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:38	25,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:41	25,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:44	25,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:47	25,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:51	25,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:54	25,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:58	25,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:01	25,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:04	25,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:08	25,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:09	25,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:13	25,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:18	25,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:21	25,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:24	25,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:30	25,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:31	25,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:33	25,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:34	25,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:37	25,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:41	25,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:43	25,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:45	25,61	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:49	25,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:53	25,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:57	25,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:58	25,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:00	25,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:01	25,55	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:02	25,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:46:05	25,53	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:09	25,52	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:12	25,51	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:12	25,50	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:14	25,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:16	25,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:18	25,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:19	25,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:20	25,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:22	25,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:23	25,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:27	25,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:31	25,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:34	25,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:34	25,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:37	25,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:37	25,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:44	25,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:45	25,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:46	25,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:49	25,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:52	25,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:54	25,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:57	25,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:59	25,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:02	25,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:03	25,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:04	25,26	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:06	25,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:08	25,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:08	25,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:12	25,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:14	25,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:15	25,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:16	25,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido

0015 - BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 paginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 20:37:55	17,07 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	17,07 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:07:23	17,07 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
05/11/2025 - 11:32:35	17,07 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido



05/11/2025 - 13:52:15	17,07 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:13	17,07 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:57:59	15,90 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:38:01	17,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:55:17	17,07 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:21	17,07 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:20:15	15,60 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 10:16:20	17,07 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:37:25	15,57	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:37:26	15,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:37:57	14,97	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:24	14,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:40:36	14,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 13:41:14	14,47	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:16	14,00	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:41:59	13,97	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:46	12,00	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:44:05	11,90	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:44:39	10,00	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:44:54	9,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:54	9,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:58	9,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:44:58	9,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:02	9,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:04	9,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:08	9,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:09	9,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:14	9,93	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:18	9,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:19	10,24	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:20	9,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:45:21	8,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:45:21	8,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:24	8,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:30	8,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:32	8,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:34	8,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:37	8,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:38	8,88	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:45:40	8,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:41	8,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:42	8,97	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:45:43	8,85	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:45	8,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:49	8,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:53	8,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:57	8,81	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:58	8,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:00	8,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:01	8,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:46:01	8,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:03	8,77	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:05	8,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:08	8,70	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:46:09	8,75	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:12	8,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:12	8,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:15	8,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:16	8,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:17	8,58	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:46:18	8,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:19	8,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:21	8,55	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:21	8,50	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:46:22	8,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:23	8,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:27	8,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:31	8,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:34	8,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:34	8,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:37	8,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:37	8,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:40	8,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido



07/11/2025 - 13:46:40	8,48	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:46:41	7,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:43	7,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:45	7,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:45	7,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:46:46	6,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:50	6,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:52	6,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:52	7,89	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:46:57	6,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:02	6,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:03	6,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:04	6,93	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:06	6,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:08	6,91	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:08	6,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:47:08	6,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:12	6,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:14	6,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:15	6,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:17	6,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:18	6,85	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:19	6,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:21	6,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:25	6,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:29	6,81	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:32	6,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:35	6,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:35	5,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:47:38	6,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:41	6,77	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:44	6,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:46	6,75	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:47	4,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:47:49	6,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:52	6,73	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:54	6,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:47:54	4,80	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:47:55	6,71	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:57	6,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:58	6,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:00	6,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:02	6,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:04	6,67	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:07	6,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:10	6,65	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:12	6,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:15	6,63	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:18	6,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:22	6,61	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:25	6,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:27	6,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:29	4,75	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 13:48:43	4,75	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:48:53	4,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:49:17	4,50	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:49:32	4,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 13:49:58	4,40	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:50:01	4,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:50:44	4,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 13:51:18	4,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:52:00	3,98	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 13:52:17	3,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:52:49	3,85	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 13:52:57	3,85	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18



07/11/2025 - 13:53:04	3,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:53:25	3,80	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:53:37	3,75	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 13:54:05	3,70	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:54:46	3,70	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:55:19	3,65	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 13:55:37	3,60	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:57:33	3,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 13:57:47	3,40	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:57:54	3,40	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 13:59:27	3,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 13:59:43	3,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 13:59:51	3,20	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 14:00:14	3,15	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:04
07/11/2025 - 14:01:14	3,15	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 14:03:13	3,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:31:47
07/11/2025 - 14:03:29	3,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18
07/11/2025 - 16:46:03	2,90	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:18



0016 - BOLETIM DE PRODUTIVIDADE 1 VIA 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	11,50 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:07:47	11,50 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	11,50 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:14	11,50 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:58:25	11,40 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:38:16	11,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:55:28	11,50 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:26:00	11,50 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:20:31	10,90 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:19
07/11/2025 - 10:16:20	11,50 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:37:51	10,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:05	10,47	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:30	10,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:38:32	10,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:38:59	10,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:40:16	10,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:40:39	9,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:40:47	9,95	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:19
07/11/2025 - 13:41:24	9,94	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:41:27	9,92	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:41:42	9,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:42:34	9,87	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:43:11	9,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:45:31	9,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:31	9,85	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:45:35	9,82	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:37	9,81	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:40	9,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:45:43	9,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:47	9,71	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:45:47	9,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:45:49	9,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:45:53	9,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:46:13	8,90	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:46:14	8,97	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:17	8,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:46:26	8,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:46:31	8,90	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:46:34	8,50	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:46:40	8,82	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:53	8,46	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:57	8,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:47:04	8,40	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:47:14	8,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:47:15	8,37	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:24	7,97	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:27	8,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:47:38	7,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:47:39	7,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:47:48	7,77	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:21	7,50	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:48:26	7,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:48:27	7,50	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:48:36	7,47	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:39	7,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:48:43	7,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:19
07/11/2025 - 13:48:47	7,40	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:48:58	7,37	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:49:08	7,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:49:21	7,32	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:49:21	7,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:19
07/11/2025 - 13:49:25	7,35	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:49:28	7,27	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:49:30	7,30	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:49:35	7,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:49:41	8,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:49:41	7,20	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:19
07/11/2025 - 13:49:53	7,17	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:49:58	7,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:50:21	7,10	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:50:38	7,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:50:47	7,01	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:50:52	7,00	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:19
07/11/2025 - 13:50:57	7,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:51:10	6,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:51:36	6,92	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:51:58	6,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:52:11	6,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:19
07/11/2025 - 13:52:25	6,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido

0017 - BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 06:46:58	3,89 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
04/11/2025 - 17:20:27	3,89 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:14	3,89 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:01:18
06/11/2025 - 10:59:22	3,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 15:46:25
06/11/2025 - 13:55:38	3,89 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 15:10:23	3,80 (proposta)	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 18:04:34	3,79 (proposta)	39.795.516/0001-05 - FS ETIQUETAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 24/11/2025 12:33:05
07/11/2025 - 10:16:20	3,89 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:53:11
07/11/2025 - 13:38:01	3,49	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:40:15	3,40	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10



07/11/2025 - 13:40:57	3,39	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:41:25	3,38	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:42:13	3,37	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:42:23	3,35	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:43:11	3,34	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:43:21	3,30	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:43:51	3,29	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:44:17	3,25	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:44:46	3,24	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:45:02	3,20	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:45:50	3,19	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:01:18
07/11/2025 - 13:45:56	3,10	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:45:57	3,09	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:01:18
07/11/2025 - 13:46:17	3,09	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:53:11
07/11/2025 - 13:46:18	3,08	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:01:18
07/11/2025 - 13:46:23	3,00	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:46:26	2,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:01:18
07/11/2025 - 13:46:31	3,07	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:46:44	2,80	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:46:48	2,79	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:01:18



07/11/2025 - 13:46:49	2,98	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:47:04	2,69	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:47:06	2,70	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:47:07	2,68	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:01:18
07/11/2025 - 13:47:18	2,00	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:47:21	2,59	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:47:21	1,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:01:18
07/11/2025 - 13:47:35	1,95	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:47:36	1,80	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:47:38	1,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:01:18
07/11/2025 - 13:47:56	1,79	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:47:59	1,80	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:53:11
07/11/2025 - 13:48:02	1,79	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:53:11
07/11/2025 - 13:48:16	1,75	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:48:18	1,75	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:48:23	1,75	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:53:11
07/11/2025 - 13:48:26	1,60	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33
07/11/2025 - 13:48:32	1,60	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:53:11
07/11/2025 - 13:48:36	1,50	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10
07/11/2025 - 13:48:47	1,49	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:16:33



07/11/2025 - 13:48:50	1,50	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:53:11
07/11/2025 - 13:48:55	1,40	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:10

0018 - BPA C - BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CONSOLIDADO frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	12,88 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:08:30	12,88 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	12,88 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:15	12,88 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 10:59:41	12,75 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:39:07	12,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 02/12/2025 14:57:24
06/11/2025 - 13:55:55	12,88 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:26:31	12,88 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:21:00	9,77 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:23:25
07/11/2025 - 10:16:20	12,88 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:43:30	9,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01
07/11/2025 - 13:45:44	9,72	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:46:05	9,72	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:46:42	9,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01
07/11/2025 - 13:47:06	9,67	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:26	8,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 02/12/2025 14:57:24
07/11/2025 - 13:48:08	7,97	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:14	7,97	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:48:15	8,10	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:49	7,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 02/12/2025 14:57:24
07/11/2025 - 13:48:58	7,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01
07/11/2025 - 13:49:12	7,75	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:23:25
07/11/2025 - 13:49:16	7,73	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:49:20	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:49:30	7,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01
07/11/2025 - 13:49:57	7,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:23:25
07/11/2025 - 13:50:03	7,50	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 02/12/2025 14:57:24
07/11/2025 - 13:50:10	7,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01
07/11/2025 - 13:50:17	7,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01
07/11/2025 - 13:50:33	9,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:50:59	7,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:23:25
07/11/2025 - 13:51:28	7,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01
07/11/2025 - 13:52:18	7,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:23:25
07/11/2025 - 13:53:37	7,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01
07/11/2025 - 13:53:54	7,20	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:23:25
07/11/2025 - 13:54:33	7,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01
07/11/2025 - 13:55:08	7,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:23:25
07/11/2025 - 13:55:51	7,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:01

0019 - BPA I - LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser filme - Bloco com 100 folhas

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	14,56 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:08:55	18,00 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	14,56 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:16	14,56 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:01:42	14,40 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:39:29	14,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:56:04	14,56 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:26:59	14,56 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:27	14,56 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



06/11/2025 - 20:21:20	13,31 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	14,56 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:45:58	13,28	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:45:59	13,31	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:46:08	13,28	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:47:39	13,25	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:47:48	13,25	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:48:22	13,22	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:48:36	13,22	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:49:32	13,12	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:49:45	13,10	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:50:04	13,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:50:10	13,00	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:50:16	10,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:50:30	9,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:50:41	9,77	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:51:05	9,50	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:51:07	9,70	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:51:49	9,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:51:56	9,47	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:52:07	9,37	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:52:18	9,20	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:52:28	9,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:52:34	9,18	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:53:22	9,69	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:53:54	9,12	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:54:58	9,12	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:55:59	9,09	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:56:06	13,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:56:11	9,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:56:25	8,97	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido

0020 - CADASTRO INDIVIDUAL (eSUS) 1 VIA 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	7,90 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:09:21	7,90 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	7,90 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido



06/11/2025 - 08:54:17	7,90 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:05:41	7,80 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:39:54	7,90 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:56:13	7,90 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:27:25	7,90 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:21:41	7,32 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	7,90 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:45:53	7,32	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:48:51	7,30	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:49:11	7,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:49:51	7,30	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:50:10	7,20	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:50:15	7,26	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:50:19	7,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:50:58	7,07	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:51:19	7,00	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:51:24	7,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 13:53:20	7,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:54:07	6,97	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:54:57	6,95	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:56:15	0,62	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Cancelado - 07/11/2025 13:56:53
07/11/2025 - 13:57:22	6,92	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:58:18	6,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:58:49	6,87	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:59:40	6,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:59:47	6,80	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:00:37	6,77	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:01:19	6,77	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:02:17	6,74	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:03:04	6,74	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:03:17	6,71	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:03:33	6,71	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:04:19	6,68	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:04:41	6,68	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:05:08	6,65	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:06:43	6,65	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:07:02	6,60	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:08:52	6,60	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:10:41	6,57	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:11:24	6,57	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:11:35	6,54	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido

0021 - CARTAO DA GESTANTE 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	1,99 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:09:48	1,99 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:18	1,99 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:06:05	1,90 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:56:27	1,99 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:38:20
06/11/2025 - 14:28:00	1,99 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:25
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:22:08	1,79 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:09
07/11/2025 - 10:16:20	1,99 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:42
07/11/2025 - 13:50:16	1,69	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:38:20
07/11/2025 - 13:50:52	1,40	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:53:15	1,20	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:42
07/11/2025 - 13:53:27	1,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:09
07/11/2025 - 13:54:06	1,15	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:09
07/11/2025 - 13:54:09	1,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:25
07/11/2025 - 13:54:16	1,14	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:25
07/11/2025 - 13:54:47	1,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:09
07/11/2025 - 13:56:07	1,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:25
07/11/2025 - 13:57:40	1,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 13:57:49	1,05	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:42
07/11/2025 - 13:58:01	1,04	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:38:20
07/11/2025 - 13:58:25	1,00	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:09
07/11/2025 - 13:58:34	0,95	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:38:20
07/11/2025 - 13:58:35	1,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:25
07/11/2025 - 13:58:45	0,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:25
07/11/2025 - 13:59:30	0,80	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:38:20
07/11/2025 - 13:59:42	0,80	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:42
07/11/2025 - 16:47:29	0,70	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:04:42

0022 - CARTAO DA MULHER 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	1,03 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:10:09	1,03 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:18	1,03 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:06:28	1,00 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:40:20	1,03 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:56:37	1,03 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:28:22	1,03 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:22:36	0,90 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	1,03 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:27
07/11/2025 - 13:51:02	1,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:51:27	0,80	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:53:06	0,80	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:27
07/11/2025 - 13:54:21	0,75	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:56:24	0,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido



07/11/2025 - 13:57:02	0,60	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:57:45	0,60	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:27
07/11/2025 - 13:58:43	0,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:58:48	0,55	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:58:53	0,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:59:27	0,50	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 13:59:28	0,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:59:36	0,49	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:27
07/11/2025 - 13:59:38	0,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:59:56	0,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 13:59:57	0,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:00:11	0,38	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:27
07/11/2025 - 14:00:14	0,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:00:47	0,37	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:00:49	0,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:01:10	0,36	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:27
07/11/2025 - 16:47:37	0,32	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:27

0023 - CARTAO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	2,67 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:10:33	2,67 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:55:01	2,67 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:06:51	2,67 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:56:47	2,67 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 15:37:06
06/11/2025 - 14:28:42	2,67 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:22:53	2,55 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:45
07/11/2025 - 10:16:20	2,67 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00



07/11/2025 - 13:51:33	2,45	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 15:37:06
07/11/2025 - 13:53:11	2,45	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 13:54:32	2,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:45
07/11/2025 - 13:56:47	2,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58
07/11/2025 - 13:57:09	2,25	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 15:37:06
07/11/2025 - 13:57:41	2,25	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 13:58:14	2,15	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 15:37:06
07/11/2025 - 13:58:38	2,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:45
07/11/2025 - 13:59:20	2,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 13:59:20	2,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 15:37:06
07/11/2025 - 13:59:32	2,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 13:59:43	1,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58
07/11/2025 - 14:00:05	1,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:18:45
07/11/2025 - 14:00:06	1,60	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 14:00:55	1,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 15:37:06
07/11/2025 - 14:01:33	1,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58
07/11/2025 - 14:01:33	1,50	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 14:02:10	1,35	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 15:37:06
07/11/2025 - 14:02:32	1,30	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58



07/11/2025 - 14:03:07	1,30	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 14:04:35	1,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58
07/11/2025 - 14:05:10	1,25	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 14:05:44	1,24	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58
07/11/2025 - 14:06:46	1,24	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 14:07:19	1,23	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58
07/11/2025 - 14:08:29	1,23	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 14:08:53	1,22	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58
07/11/2025 - 14:09:01	1,22	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 14:09:13	1,21	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58
07/11/2025 - 14:09:46	1,21	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 14:10:10	1,20	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58
07/11/2025 - 14:11:02	1,20	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:00
07/11/2025 - 14:11:27	1,19	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 10:59:58

0024 - CARTAO DE VACINA ADULTO Impressao 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	0,23 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:10:56	0,23 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	0,23 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:19	0,23 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:07:07	0,20 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:40:44	0,23 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido



06/11/2025 - 13:56:56	0,23 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:29:07	0,23 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:48
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:27	0,23 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:23:15	0,21 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	0,23 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:44
07/11/2025 - 13:57:12	0,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:48
07/11/2025 - 13:57:21	0,15	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 13:59:17	0,13	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:00:06	0,10	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:10:48
07/11/2025 - 14:00:29	0,10	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:44
07/11/2025 - 14:00:51	0,22	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:04:02	0,14	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:04:05	0,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:04:07	0,12	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:47:04	0,08	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:44

0025 - CARTAO DE VACINA INFANTIL FEMININO Impressao 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartao rosa.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	0,96 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:11:25	0,96 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	0,96 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:19	0,96 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:07:23	0,92 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:57:04	0,96 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:29:25	0,96 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:23:38	0,90 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	0,96 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
07/11/2025 - 14:00:21	0,90	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52



07/11/2025 - 14:00:24	0,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:01:01	0,75	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:01:01	0,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:01:38	0,70	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:01:50	0,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:03:11	0,66	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
07/11/2025 - 14:03:23	0,65	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
07/11/2025 - 14:03:29	0,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:04:12	0,58	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:04:16	0,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:05:13	0,55	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
07/11/2025 - 14:06:18	0,52	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:06:50	0,51	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:06:51	0,52	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
07/11/2025 - 14:07:26	0,51	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
07/11/2025 - 14:07:29	0,50	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:08:34	0,50	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
07/11/2025 - 14:08:37	0,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:08:44	0,49	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
07/11/2025 - 14:08:47	0,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:08:56	0,48	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
07/11/2025 - 14:09:00	0,47	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:09:08	0,45	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:09:09	0,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:09:49	0,44	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
07/11/2025 - 14:09:51	0,43	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:10:11	0,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:10:15	0,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:11:07	0,36	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:06:52
-----------------------	------	---	--

0026 - CARTAO DE VACINA INFANTIL MASCULINO 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressao 1x1 papel cartao azul

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	0,98 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:11:50	0,98 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	0,98 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:20	0,98 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:07:42	0,95 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:41:06	0,90 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:57:13	0,98 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:29:45	0,98 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:23:56	0,95 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	0,98 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 13:59:27	0,90	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:00:32	0,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:00:39	0,86	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:00:46	0,83	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:01:10	0,73	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:01:12	0,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:01:43	0,70	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:02:00	0,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:03:15	0,65	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:03:46	0,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:04:28	0,59	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:05:01	0,57	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:05:02	0,59	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:05:17	0,57	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:06:56	0,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:07:30	0,56	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:07:31	0,55	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:08:39	0,55	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:08:39	0,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:08:48	0,54	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:08:50	0,53	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:09:17	0,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:09:19	0,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:09:53	0,49	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:09:56	0,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:10:18	0,45	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:10:21	0,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:11:04	0,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:11:05	0,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:11:11	0,44	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:11:17	0,39	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:11:18	0,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:11:28	0,38	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:11:30	0,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido

0027 - CARTAO DE VACINACAO ANIMAL Impressao 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	0,25 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:12:13	0,25 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	0,25 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:21	0,25 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:08:00	0,22 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:41:36	0,25 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:57:22	0,25 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:30:06	0,25 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:00:22
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:24:22	0,23 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	0,25 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:39
07/11/2025 - 14:02:18	0,20	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:00:22
07/11/2025 - 14:03:19	0,20	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:39
07/11/2025 - 14:03:55	0,18	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:04:37	0,15	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:04:56	0,15	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:39
07/11/2025 - 14:05:12	0,14	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:00:22
07/11/2025 - 14:09:40	0,13	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido



07/11/2025 - 14:10:01	0,13	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:39
07/11/2025 - 14:10:03	0,12	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:10:26	0,10	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:00:22
07/11/2025 - 14:11:20	0,10	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 13:17:39
07/11/2025 - 14:11:51	0,09	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:00:22

0028 - CARTAO DO DIABETICO / HIPERTENSO Impressao 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartao 180gr

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	0,43 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:12:34	0,43 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:21	0,43 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:08:18	0,43 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:57:34	0,43 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:30:32	0,43 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:00
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:24:40	0,39 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:03
07/11/2025 - 10:16:20	0,43 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:04
07/11/2025 - 14:04:51	0,39	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:04
07/11/2025 - 14:05:27	0,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:00
07/11/2025 - 14:06:17	0,40	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:06:56	0,20	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:08:02	0,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:00
07/11/2025 - 14:09:50	0,13	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:03
07/11/2025 - 14:10:05	0,13	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:04
07/11/2025 - 14:12:19	0,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:12:22	0,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:47:22	0,10	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:04
-----------------------	------	---	--

0029 - CARTAO MARCACAO DE CONSULTA ODONTOLOGICO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartao, cor verde europa.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	0,17 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:13:02	0,17 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	0,17 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:22	0,17 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:09:17	0,17 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:42:02	0,15 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:57:51	0,17 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:30:59	0,17 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:00:46
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:25:13	0,15 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:24
07/11/2025 - 10:16:20	0,17 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:04:53	0,10	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:06:31	0,16	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:08:25	0,10	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:10:04	0,09	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:24
07/11/2025 - 14:10:58	0,08	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:00:46
07/11/2025 - 14:11:26	0,07	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:24
07/11/2025 - 14:12:19	0,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:12:26	0,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:00:46

0030 - CARAO MARCACAO DE CONSULTA 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	3,03 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:13:31	3,03 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	3,03 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:22	3,03 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:10:15	2,99 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido



06/11/2025 - 13:42:17	3,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 13:58:01	3,03 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:31:23	3,03 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:16
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:28	3,03 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:25:30	2,83 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 10:16:20	3,03 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:04:48	2,83	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:05:02	2,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:06:32	2,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:06:54	2,75	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:08:35	2,65	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:08:56	2,60	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:09:08	2,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:09:46	2,48	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:09:56	2,38	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:10:19	2,35	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:10:27	2,25	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:10:41	2,26	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:11:08	2,20	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:16
07/11/2025 - 14:11:27	2,17	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:11:52	2,07	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:11:54	2,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:12:19	2,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:12:22	2,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:12:25	2,00	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49



07/11/2025 - 14:12:38	1,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:16
07/11/2025 - 14:12:41	1,90	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:12:58	1,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:16
07/11/2025 - 14:13:22	1,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:13:42	1,70	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:14:36	1,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:16
07/11/2025 - 14:15:25	1,65	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:15:36	1,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:15:56	1,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:16
07/11/2025 - 14:16:05	1,55	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:16:10	1,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:16:24	1,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:16:39	1,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:16
07/11/2025 - 14:16:45	1,35	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:16:47	1,25	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:16:49	1,30	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:17:05	1,20	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:16
07/11/2025 - 14:17:57	1,20	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:18:05	1,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:18:36	1,10	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22



07/11/2025 - 14:19:02	1,09	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:19:56	1,09	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:21:51	1,08	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:22:19	1,08	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:23:22	1,05	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:24:10	1,05	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:25:14	1,03	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:25:29	1,03	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:26:22	1,02	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:26:48	1,02	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 14:28:47	1,01	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:19:49
07/11/2025 - 14:29:41	1,01	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22
07/11/2025 - 16:47:14	0,90	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:22

0031 - CARTAZ 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 20:41:38	5,73 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	5,73 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:14:05	5,73 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	5,73 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:23	5,73 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:10:34	5,70 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:58:13	5,73 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:31:56	5,73 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:28	5,73 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



06/11/2025 - 20:27:19	5,60 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 10:16:20	5,73 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:45
07/11/2025 - 14:07:22	5,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:08:51	5,40	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:09:14	5,30	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:09:30	5,20	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:10:06	5,10	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:10:34	5,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:10:56	4,98	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:11:19	4,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:11:37	4,92	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:11:48	4,92	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:11:54	4,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:12:06	4,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:12:33	4,87	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:12:49	4,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:12:52	4,77	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:13:05	4,74	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:13:10	4,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:13:16	4,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:13:52	4,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:13:54	4,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:13:54	4,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:13:55	4,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:13:58	4,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:01	4,55	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:02	4,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:04	4,53	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:04	4,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:14:05	4,52	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:06	4,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:07	4,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:08	4,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:10	4,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:14:13	4,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:16	4,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:20	4,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:23	4,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:23	4,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:14:25	4,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:26	4,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:27	4,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:29	4,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:30	4,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:32	4,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:32	4,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:35	4,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:36	4,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:38	4,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:39	4,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:41	4,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:42	4,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:45	4,28	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:45	4,26	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:47	4,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:52	4,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:52	4,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:55	4,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:56	4,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:56	4,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:58	3,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:58	3,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:59	3,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:01	3,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:03	3,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:06	3,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:07	3,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:09	3,93	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:10	3,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:12	3,91	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:14	3,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:17	3,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:20	3,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:23	3,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:26	3,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:29	3,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12



07/11/2025 - 14:15:29	3,87	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:45
07/11/2025 - 14:15:30	3,85	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:32	3,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:33	3,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:34	3,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:36	3,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:37	3,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:39	3,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:40	3,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:43	3,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:45	3,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:46	3,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:46	3,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:15:48	3,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:49	3,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:50	3,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:52	3,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:53	3,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:55	3,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:56	3,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:59	3,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:02	3,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:03	3,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:04	3,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:06	3,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:08	3,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:11	3,26	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:12	3,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:13	3,25	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:16:14	3,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:16	3,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:19	3,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:20	3,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:22	3,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:23	3,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:25	3,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:26	3,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:28	3,16	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:29	3,15	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:31	3,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:34	3,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:16:35	3,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:16:36	3,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:37	3,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:38	3,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:39	3,07	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:44	3,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:48	3,05	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:50	3,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:53	3,03	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:54	3,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:56	3,01	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:56	3,04	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:45
07/11/2025 - 14:16:58	3,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:07	2,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:09	2,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:11	2,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:12	2,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:17:14	2,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:14	2,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:16	4,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:17:16	2,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:19	2,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:22	2,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:25	2,85	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:28	2,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:34	2,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:36	2,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:37	2,81	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:38	2,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:18:15	2,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:18:17	2,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:18:56	2,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:18:57	2,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:19:25	2,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:19:26	2,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:19:44	2,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:19:48	2,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:20:23	2,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:20:23	2,19	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:21:56	2,15	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:21:57	2,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:18	2,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:22:19	2,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:45	2,05	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:22:46	2,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:12	2,00	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:23:15	1,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:32	1,98	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:23:33	1,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:33	1,97	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:45
07/11/2025 - 14:24:36	1,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:25:19	1,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:25:20	1,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:25:33	1,89	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:45
07/11/2025 - 14:25:34	1,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:03	1,88	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:45
07/11/2025 - 14:26:05	1,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:15	1,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:15	1,85	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:26:28	1,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:26:30	1,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:26:50	1,75	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:12
07/11/2025 - 14:26:55	1,79	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:45
07/11/2025 - 14:26:56	1,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:27:47	1,75	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:45
07/11/2025 - 16:46:29	1,25	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:45

0032 - CARTAZ 44 CM X 64 CM Em papel couche 150 gramatura.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	10,87 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:14:39	10,87 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	10,87 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:23	10,87 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:11:39	10,17 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:58:24	10,87 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:29	10,87 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 08:00:46	10,87 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	10,87 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:07:31	10,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:09:02	9,90	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:09:26	9,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:09:35	9,70	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:10:11	9,70	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:10:16	9,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:10:38	9,40	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:11:06	9,35	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:12:04	9,25	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:12:04	9,32	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:12:11	9,20	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:55	9,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:55	9,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:56	9,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:14:58	9,17	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:14:59	9,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:01	9,15	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:03	9,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:06	9,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:06	9,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:06	8,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:09	8,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:10	8,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:11	8,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:14	8,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:17	8,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:20	8,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:23	8,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:26	8,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:30	8,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:32	8,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:33	8,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:33	8,92	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:15:34	8,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:36	8,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:37	8,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:39	8,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:40	8,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:43	8,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:45	8,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:46	8,88	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:15:47	8,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:48	8,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:49	8,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:50	8,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:52	8,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:53	8,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:55	8,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:56	8,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:58	8,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:59	8,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:02	8,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:04	8,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:06	8,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:08	8,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:09	8,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:11	8,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:12	8,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:16:14	8,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:16	8,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:19	8,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:21	8,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:23	8,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:25	8,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:28	8,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:29	8,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:29	8,35	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:31	8,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:31	8,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:34	8,33	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:34	8,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:35	8,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:36	8,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:36	8,31	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:37	8,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:37	8,25	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:16:39	8,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:43	7,50	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:16:43	7,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:45	7,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:46	7,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:48	7,47	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:49	8,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:50	7,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:52	6,50	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:16:53	6,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:53	7,45	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:57	7,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:07	6,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:10	5,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:17	6,52	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:18:28	5,99	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:18:29	5,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido

0033 - CONFECCAO DE CRACHAS Em papel couche gramatura minima 250g com acabamento, impressao colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituicao/evento especifico. Com cordao

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/10/2025 - 16:46:39	5,30 (proposta)	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
02/11/2025 - 20:46:05	5,50 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido



04/11/2025 - 06:47:48	5,50 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	5,50 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:15:03	5,50 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	5,50 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:24	5,50 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:11:56	5,45 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:58:35	5,50 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:05:19	5,50 (proposta)	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:30	5,50 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	5,50 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:56
07/11/2025 - 14:14:58	5,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:58	5,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:56
07/11/2025 - 14:16:28	4,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:40	4,85	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:54	4,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:16:54	4,00	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:17:22	3,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:22	3,50	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:29	3,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:53	2,50	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:56
07/11/2025 - 14:18:56	3,30	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:19:33	3,40	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:20:51	2,90	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:21:51	2,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:21:57	4,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:24	2,49	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:56
07/11/2025 - 14:22:27	2,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:59	3,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido



07/11/2025 - 14:24:15	2,48	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:56
07/11/2025 - 16:46:12	2,02	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:07:56

0034 - CONTROLE DE TRABALHO DE VIGILANCIA EM SAUDE BLOCO C/ 100 frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. BLOCO C/100

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	16,00 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:25	16,00 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:12:13	16,00 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:58:44	16,00 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:27:47	14,65 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:35
07/11/2025 - 10:16:20	16,00 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido

0035 - COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 20:47:42	5,55 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 24/11/2025 17:21:55
04/11/2025 - 06:48:11	5,55 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:46:20
06/11/2025 - 08:54:25	5,55 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 24/11/2025 15:10:41
06/11/2025 - 11:12:27	5,30 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:03:56
06/11/2025 - 15:10:23	5,50 (proposta)	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:28
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública. 25/11/2025 13:24:02
07/11/2025 - 10:16:20	5,55 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 15:45:08
07/11/2025 - 14:15:09	5,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:46:20
07/11/2025 - 14:19:03	4,99	26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:28
07/11/2025 - 14:22:41	4,98	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:46:20



07/11/2025 - 14:23:12

4,95 26.824.426/0001-53 - GALAXY
BRINDES E SERVICOS EIRELICancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de
habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a
ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:09:28**0036 - CRACHA EM PVC 8,5 cm X 5,5 cm**

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/10/2025 - 16:46:57	17,00 (proposta)	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
02/11/2025 - 20:48:37	18,94 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:48:34	18,94 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	18,94 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 17:27:55	18,94 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:26	18,94 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:12:45	17,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 12:36:33	18,90 (proposta)	02.583.967/0001-79 - VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 13:58:59	18,94 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:05:34	18,00 (proposta)	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	18,94 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:15:22	16,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:15:50	14,99	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:16:31	13,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:19:33	12,97	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:21:05	11,00	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:21:08	10,93	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:21:37	10,00	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:21:38	9,80	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:21:57	12,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:15	9,00	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:17	8,90	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:45	8,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:48	7,91	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:49	8,80	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:59	7,90	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:01	7,84	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:23:03	7,50	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:04	7,47	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:16	12,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:23:17	11,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:28	7,46	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:29	7,31	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:12	7,30	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:15	7,21	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:59	7,21	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:25:00	7,16	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:25:33	7,15	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:25:38	6,98	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:26	6,97	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:28	6,94	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:47	6,93	02.583.967/0001-79 - VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:26:50	6,87	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:27:01	6,94	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:27:07	5,80	48.611.573/0001-88 - IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:27:08	5,62	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Válido

0037 - DECLARACAO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	7,35 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:15:43	7,35 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:43:28
05/11/2025 - 11:32:35	7,35 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:26	7,35 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:12:59	7,25 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:59:08	7,35 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:08:29
06/11/2025 - 14:32:54	7,35 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido



06/11/2025 - 20:28:11	7,00 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 10:16:20	7,35 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:16:16	6,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:17:39	6,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:17:39	6,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:43:28
07/11/2025 - 14:17:46	6,40	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:18:35	6,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:19:09	6,30	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:20:02	6,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:43:28
07/11/2025 - 14:20:16	6,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:20:42	6,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:43:28
07/11/2025 - 14:20:55	5,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:21:16	5,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:21:38	5,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:21:55	5,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:43:28
07/11/2025 - 14:22:05	5,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:22:17	5,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:26	5,40	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:43:28
07/11/2025 - 14:22:28	5,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:45	5,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:22:48	5,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:49	5,30	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:43:28
07/11/2025 - 14:22:51	5,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:23:31	4,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:08:29
07/11/2025 - 14:23:32	5,20	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:32	5,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:43:28
07/11/2025 - 14:23:36	5,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:23:37	5,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:44	3,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:23:44	3,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:23:45	4,10	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:43:28
07/11/2025 - 14:23:52	3,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:24:03	4,41	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:16	3,75	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:08:29
07/11/2025 - 14:24:33	3,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:25:11	3,60	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:08:29
07/11/2025 - 14:25:26	3,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:25:30	3,55	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:25:44	3,54	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:26:07	3,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:26:20	3,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:26:35	3,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:27:02	3,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15



07/11/2025 - 14:28:37	3,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:29:21	3,26	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:30:23	3,20	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:30:49	3,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:31:27	3,13	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:31:53	3,10	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:32:18	3,05	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:33:16	3,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:34:31	2,94	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:35:46	2,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:36:35	2,89	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:37:03	2,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15
07/11/2025 - 14:37:39	2,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:20:53
07/11/2025 - 14:38:31	2,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:15

0038 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	2,25 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:16:11	2,25 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:35	2,25 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:27	2,25 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:13:14	2,10 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:59:19	2,25 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:05:21



06/11/2025 - 14:33:14	2,25 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:28:24	2,18 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:14
07/11/2025 - 08:01:48	2,52 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	2,25 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:16:50	2,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:18:01	2,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:18:43	1,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:19:21	1,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:20:23	1,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:21:23	1,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:21:45	1,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:22:48	1,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:10	1,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:23:13	1,69	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:44	1,65	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:47	1,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:51	1,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:14
07/11/2025 - 14:23:52	1,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:23:59	1,59	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:05:21
07/11/2025 - 14:24:03	1,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:05	1,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:24:06	1,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:14	1,55	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:21	1,50	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:24:22	1,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:23	1,44	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:05:21



07/11/2025 - 14:24:27	1,43	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:42	1,40	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:24:45	1,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:25:02	1,35	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:14
07/11/2025 - 14:25:04	1,30	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:25:06	1,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:25:19	1,19	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:05:21
07/11/2025 - 14:25:20	1,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:25:36	1,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:25:39	1,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:25:42	1,15	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:14
07/11/2025 - 14:25:55	1,35	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:25:55	1,10	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:25:57	1,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:14
07/11/2025 - 14:26:01	1,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:09	1,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:26:12	1,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:13	1,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:05:21
07/11/2025 - 14:26:16	0,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:33	0,89	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:05:21
07/11/2025 - 14:26:35	0,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:42	0,85	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:14
07/11/2025 - 14:26:45	0,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:45	0,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:26:55	0,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:26:58	0,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:27:07	0,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:27:10	0,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:27:26	0,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:28:03	0,60	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:05:21
07/11/2025 - 14:28:53	0,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:35
07/11/2025 - 14:29:15	0,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:14
07/11/2025 - 14:30:48	0,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:05:21

0039 - ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/11/2025 - 11:32:36	1,16 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 15:23:43
06/11/2025 - 08:54:28	1,16 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:45:19
06/11/2025 - 11:13:58	1,16 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 10:00:51
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública. 12/11/2025 11:08:15
07/11/2025 - 10:16:20	1,16 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:08:10
07/11/2025 - 14:19:38	1,10	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Cancelado - 07/11/2025 14:22:55
07/11/2025 - 16:47:57	1,12	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:08:10

0040 - ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	2,19 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:16:40	2,19 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	2,19 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:29	2,19 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:14:18	2,15 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido



06/11/2025 - 13:59:52	2,19 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:33:38	2,19 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:28:40	2,12 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:32
07/11/2025 - 08:02:29	2,19 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	2,19 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:21:36	2,00	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:18	1,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:22:35	1,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:23:11	1,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:00	1,70	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:32
07/11/2025 - 14:24:16	1,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:24:36	1,60	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:24:50	1,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:25:51	1,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:32
07/11/2025 - 14:26:02	1,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:26:09	1,45	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:27:17	1,40	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:29:17	1,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:29:27	1,35	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:32
07/11/2025 - 14:29:28	1,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:29:45	1,30	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:29:46	1,31	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:29:47	1,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:30:09	1,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:30:10	1,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:30:40	1,20	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:30:56	1,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:31:35	1,15	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:32
07/11/2025 - 14:31:58	1,10	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:32:25	1,05	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:32
07/11/2025 - 14:33:07	1,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:33:49	0,95	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:32
07/11/2025 - 14:35:08	0,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:35:29	0,89	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:32
07/11/2025 - 14:35:58	0,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:14:54
07/11/2025 - 14:36:43	0,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:32

0041 - ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cmMaterial: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unid

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:03:45	112,84 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
06/11/2025 - 08:54:29	112,84 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:14:43	109,90 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:00:15	112,84 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:17:54	115,00 (proposta)	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:45:31	112,84 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 16:23:59	112,84 (proposta)	11.422.711/0001-70 - FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 18:05:04	39,00 (proposta)	39.795.516/0001-05 - FS ETIQUETAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 22:24:41	112,84 (proposta)	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:13:09
07/11/2025 - 10:16:20	112,84 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:24:08	38,98	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:13:09



07/11/2025 - 14:32:07

109,89

20.772.716/0001-14 - INLABEL
SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS
LTDA

Válido

0042 - EVOLUCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (CAPS) Impressao 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	13,70 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:17:19	13,70 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	13,70 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:30	13,70 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:15:04	13,10 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:49:39	13,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:00:57	13,70 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:34:15	13,70 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:29:03	12,45 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 10:16:20	13,70 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:26:22	12,40	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:26:43	12,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:27:20	8,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:27:44	8,10	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:27:58	7,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:29:53	8,22	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:32:40	7,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:32:53	7,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:33:33	12,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:19	7,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:35:14	7,70	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:35:40	7,65	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:36:25	7,60	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:36:51	7,55	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55



07/11/2025 - 14:37:18	7,50	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:37:42	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:37:58	7,45	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:38:49	7,40	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:39:06	7,35	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:39:18	7,30	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:39:39	7,25	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:40:02	7,20	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:40:53	7,15	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:41:15	7,10	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:42:58	7,08	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:43:15	7,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:44:03	7,02	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:45:50	7,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:46:11	6,95	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:47:10	6,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:48:42	6,88	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55
07/11/2025 - 14:49:33	6,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35
07/11/2025 - 14:50:17	6,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:21:55



07/11/2025 - 14:51:27

6,75 30.552.046/0001-84 - GRAFICA
ROCHA LTDA ME

Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:35

0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:05:56	51,50 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 24/11/2025 17:22:25
04/11/2025 - 06:49:27	51,50 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 26/11/2025 12:45:21
06/11/2025 - 08:54:31	51,50 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 25/11/2025 14:48:58
06/11/2025 - 11:15:21	49,90 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:47:02
06/11/2025 - 14:01:14	51,50 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Licitante solicitou sua desclassificação, conforme documento justificado anexado ao Portal de Compras Públicas. 19/11/2025 16:49:54
06/11/2025 - 15:20:14	51,50 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Cancelado - Desclassificado à pedido do próprio licitante. 10/11/2025 13:08:47
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública. 26/11/2025 15:43:44
06/11/2025 - 18:26:58	51,50 (proposta)	42.561.594/0001-50 - A BALLESTA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 24/11/2025 15:06:12
07/11/2025 - 09:51:44	51,50 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:08:08
07/11/2025 - 10:16:20	51,50 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:05
07/11/2025 - 11:55:53	51,50 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 26/11/2025 15:04:23
07/11/2025 - 14:27:01	49,89	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:08:08
07/11/2025 - 14:33:29	49,88	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Cancelado - Desclassificado à pedido do próprio licitante. 10/11/2025 13:08:47

0044 - FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:06:48	77,10 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:50:36	77,10 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:27	77,10 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 13:56:05	77,10 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:31	77,10 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:15:38	75,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido



06/11/2025 - 14:01:30	77,10 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:45:58	77,10 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:20:32	77,10 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:30	77,10 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 18:27:23	77,10 (proposta)	42.561.594/0001-50 - A BALLESTA	Válido
07/11/2025 - 08:01:16	77,10 (proposta)	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 09:52:23	77,10 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	77,10 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:56:44	77,10 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:27:39	75,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 14:28:06	70,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:29:10	69,00	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 14:31:50	45,00	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:32:18	44,99	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 14:34:09	43,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:32	40,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:42	39,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:43	68,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:46	39,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:34:48	39,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:51	39,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:34:52	39,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:54	39,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:34:55	39,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:58	39,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:34:59	39,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:01	39,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:02	39,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:04	39,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:05	39,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:08	39,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:09	39,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:10	39,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:14	39,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:17	39,82	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 14:35:19	39,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:20	39,80	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:22	39,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:26	39,78	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:27	39,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:29	39,76	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:29	39,80	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 14:35:31	39,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:33	39,74	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:34	39,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:35	39,72	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:37	39,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:38	39,70	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:38	38,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:40	39,75	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 14:35:40	37,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:41	37,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:43	37,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:44	37,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:47	37,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:48	37,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:49	37,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:49	37,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 14:35:51	37,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:52	37,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:54	37,47	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:56	37,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:57	37,45	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:35:59	37,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:00	37,43	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:02	37,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:03	37,41	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:05	37,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:06	37,39	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:08	37,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:09	37,37	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 14:36:10	37,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:11	36,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:12	37,35	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:13	35,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:14	35,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:17	35,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:18	35,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:20	35,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:21	35,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:22	35,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:24	35,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:25	35,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:28	35,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:29	35,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:29	35,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:30	34,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:37	35,80	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 14:36:38	35,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:36:45	34,50	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 14:36:47	34,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:36:50	34,98	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:14	30,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:16	29,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 14:37:46	25,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:36	24,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 14:38:53	22,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:40:04	21,99	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 14:41:48	20,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido

0045 - FICHA CONFIDENCIAL Impressao 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	8,00 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:17:50	8,00 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	8,00 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:32	8,00 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:15:54	7,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MÍDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:50:03	8,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido



06/11/2025 - 14:01:40	8,00 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:34:52	8,00 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:17
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:31	8,00 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:29:22	7,67 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:22:12
07/11/2025 - 10:16:20	8,00 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:29:43	7,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:31:24	7,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:17
07/11/2025 - 14:32:00	7,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:32:40	6,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:17
07/11/2025 - 14:32:50	6,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:22:12
07/11/2025 - 14:33:07	6,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:33:39	6,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:17
07/11/2025 - 14:33:59	6,40	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:28	3,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:36:42	2,98	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:17
07/11/2025 - 14:37:31	6,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:31	6,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:34	6,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:34	6,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:37	6,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:37	6,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:40	6,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:40	6,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:41	6,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:42	6,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:44	6,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:45	6,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:46	6,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:48	6,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:50	6,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:52	6,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:37:53	6,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:54	6,26	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:57	6,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:37:58	2,88	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:38:01	6,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:03	6,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:06	4,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:07	6,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:07	4,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:10	4,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:12	4,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:13	2,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:22:12
07/11/2025 - 14:38:16	4,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:17	4,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:19	2,70	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:38:19	4,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:20	4,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:23	4,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:24	4,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:26	4,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:28	4,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:31	4,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:34	4,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:37	4,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:40	4,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:44	4,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:46	4,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:50	4,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:52	4,61	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:53	4,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:56	4,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:39:02	4,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:39:04	4,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:39:06	4,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:39:07	2,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:39:07	2,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:17
07/11/2025 - 14:39:10	2,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:39:22	2,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:22:12



07/11/2025 - 14:39:31	2,60	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:17
07/11/2025 - 14:39:43	2,59	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:17
07/11/2025 - 14:40:34	2,55	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:22:12
07/11/2025 - 14:41:27	2,50	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:17
07/11/2025 - 14:43:10	2,45	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:22:12
07/11/2025 - 14:43:23	2,40	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:17
07/11/2025 - 14:43:55	2,37	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:22:12

0046 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (eSUS) Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:27	11,85 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:18:12	11,85 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	11,85 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:33	11,85 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:16:14	11,55 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:50:18	11,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:01:51	11,85 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:35:12	11,85 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:29:39	11,50 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:22:30
07/11/2025 - 10:16:20	11,85 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:32:10	10,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:32:19	10,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:32:26	10,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:32:51	10,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:33:48	10,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:34:06	10,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:37	8,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:35:19	8,10	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:38:13	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:38:16	7,11	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:19	10,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:39:30	7,05	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:22:30

0047 - FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	0,42 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:18:31	0,42 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	0,42 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:33	0,42 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:16:27	0,40 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:50:43	0,40 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:02:01	0,42 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:35:38	0,42 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 15:14:52
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:31	0,42 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:29:57	0,40 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:00
07/11/2025 - 10:16:20	0,42 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:32:28	0,41	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:44	0,30	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:38:10	0,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 15:14:52
07/11/2025 - 14:40:09	0,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:40:12	0,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:40:13	0,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:40:15	0,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:40:17	0,23	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:00
07/11/2025 - 14:40:27	0,30	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:41:37	0,22	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 15:14:52
07/11/2025 - 14:43:17	0,20	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:00



0048 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO (PRONTUARIO) Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, Cor verde europa

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	0,95 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:18:57	0,95 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	0,95 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:34	0,95 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:16:44	0,90 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:51:19	0,90 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:02:14	0,95 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:08:48
06/11/2025 - 14:35:59	0,95 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:54
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:32	0,95 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:30:13	0,90 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:16
07/11/2025 - 10:16:20	0,95 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:34:31	0,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:34:53	0,50	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:38:34	0,57	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:41:57	0,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:54
07/11/2025 - 14:42:04	0,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:42:06	0,43	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:42:14	0,30	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:08:48
07/11/2025 - 14:42:18	0,40	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:54
07/11/2025 - 14:42:21	0,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:42:26	0,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:54
07/11/2025 - 14:43:27	0,23	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:16
07/11/2025 - 14:43:52	0,23	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:01:54

0049 - FICHA DE AVALIACAO DE PACIENTE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



04/11/2025 - 17:20:28	12,33 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:19:47	12,33 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	12,33 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:35	12,33 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:17:06	12,20 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:51:33	12,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:02:23	12,33 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:36:19	12,33 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:11:48
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:30:30	11,90 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:27
07/11/2025 - 10:16:20	12,33 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:34:46	11,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:35:04	8,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:36:18	8,10	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:38:42	7,40	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:42:20	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:42:35	11,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:42:38	7,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:11:48
07/11/2025 - 14:43:34	7,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:27
07/11/2025 - 14:44:00	7,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:11:48
07/11/2025 - 14:45:38	7,22	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:27
07/11/2025 - 14:46:25	7,20	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:11:48
07/11/2025 - 14:47:09	8,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:48:31	7,15	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:27
07/11/2025 - 14:48:48	7,10	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:11:48
07/11/2025 - 14:49:15	7,05	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:27
07/11/2025 - 14:49:53	7,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:11:48

0050 - FICHA DE CONTROLE DE AMBULANCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------

Página 184 de 359



04/11/2025 - 17:20:28	11,50 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:20:12	11,50 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
05/11/2025 - 11:32:36	11,50 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:36	11,50 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:17:24	11,25 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:51:48	11,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:02:32	11,50 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:36:44	11,50 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:30:44	11,30 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:32
07/11/2025 - 10:16:20	11,50 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:36:33	10,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
07/11/2025 - 14:38:51	10,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:39:24	10,70	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
07/11/2025 - 14:40:59	10,60	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:41:30	10,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
07/11/2025 - 14:43:44	10,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:32
07/11/2025 - 14:43:46	10,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:43:52	10,40	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:44:04	10,30	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:44:09	10,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:44:10	10,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
07/11/2025 - 14:44:12	9,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:44:13	10,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
07/11/2025 - 14:44:27	9,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
07/11/2025 - 14:44:29	9,89	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:44:29	9,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:44:32	9,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:44:46	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:44:48	8,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:44:49	9,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
07/11/2025 - 14:44:57	8,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:45:02	7,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:45:15	7,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
07/11/2025 - 14:45:17	7,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:45:18	7,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:45:20	6,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:45:32	6,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
07/11/2025 - 14:45:36	6,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:45:36	6,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:46:23	5,95	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:32
07/11/2025 - 14:46:35	5,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
07/11/2025 - 14:46:43	6,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:46:57	5,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
07/11/2025 - 14:47:28	5,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
07/11/2025 - 14:47:36	5,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:47:44	5,40	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
07/11/2025 - 14:47:45	4,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
07/11/2025 - 14:47:54	4,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
07/11/2025 - 14:48:05	4,40	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:48:10	4,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
07/11/2025 - 14:48:15	4,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11



07/11/2025 - 14:48:41	4,25	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:48:54	4,22	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:32
07/11/2025 - 14:48:57	4,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:17
07/11/2025 - 14:49:02	4,24	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
07/11/2025 - 14:49:05	4,05	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:49:14	3,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
07/11/2025 - 14:49:26	3,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:32
07/11/2025 - 14:49:54	5,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:50:01	3,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11
07/11/2025 - 14:50:54	3,84	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:32
07/11/2025 - 14:51:40	3,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:11

0051 - FICHA DE EVOLUCAO DE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	16,45 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:20:38	16,45 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	16,45 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:36	16,45 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:18:34	15,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:52:10	16,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:02:57	16,45 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:37:07	16,45 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:29
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:31:05	15,45 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:50
07/11/2025 - 10:16:20	16,45 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:41:13	15,40	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:43:08	15,40	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido



07/11/2025 - 14:43:58	15,30	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:44:42	15,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:29
07/11/2025 - 14:44:53	14,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:45:51	13,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:46:10	13,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:46:50	12,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:47:04	12,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:47:20	12,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:47:22	11,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:47:38	11,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:29
07/11/2025 - 14:47:39	11,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:47:41	11,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:47:42	10,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:47:50	10,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:29
07/11/2025 - 14:47:52	10,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:48:00	10,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:48:01	9,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:48:10	9,89	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:48:13	9,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:48:18	8,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:48:25	9,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:29
07/11/2025 - 14:48:28	9,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:48:30	7,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:29
07/11/2025 - 14:48:49	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:49:11	7,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:50
07/11/2025 - 14:50:01	7,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:50:09	7,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:29
07/11/2025 - 14:51:05	7,50	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:51:34	9,87	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:52:15	7,45	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:50
07/11/2025 - 14:52:53	7,40	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:29
07/11/2025 - 14:53:22	7,35	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:23:50
07/11/2025 - 14:54:57	7,30	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:29

0052 - FICHA DE EVOLUCAO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	0,42 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	0,42 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 04/12/2025 12:36:39
06/11/2025 - 08:54:37	0,42 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:18:51	0,40 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:52:26	0,40 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:03:08	0,42 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:37:25	0,42 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 15:15:07
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:32	0,42 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:31:20	0,40 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:06
07/11/2025 - 10:16:20	0,42 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:41:54	0,40	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:45:41	0,39	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:48:58	0,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:48:59	0,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:49:01	0,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:49:01	0,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:49:15	0,30	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:50:19	0,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 15:15:07
07/11/2025 - 14:51:49	0,25	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 04/12/2025 12:36:39
07/11/2025 - 14:53:04	0,24	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 15:15:07



07/11/2025 - 14:53:37	0,20	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:06
-----------------------	------	---	--

0053 - FICHA DE PROCEDIMENTOS (eSUS)

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	17,66 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:21:01	17,66 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:41
05/11/2025 - 11:32:36	17,66 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:38	17,66 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:19:15	17,00 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 13:52:40	17,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:03:33	17,66 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:37:49	17,66 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:33	17,66 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:31:38	15,00 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:26
07/11/2025 - 10:16:20	17,66 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:43:30	15,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:45:48	14,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:45:58	13,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:41
07/11/2025 - 14:46:05	13,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:48:34	12,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:41
07/11/2025 - 14:49:28	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:49:55	12,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:49:56	12,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:49:58	12,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:49:59	12,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:02	12,47	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:02	12,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:05	12,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:06	12,45	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:07	8,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:41
07/11/2025 - 14:50:08	12,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:50:09	12,43	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:11	8,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:50:12	12,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:16	12,41	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:18	12,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:20	12,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:21	12,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:23	12,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:28	12,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:31	12,35	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:35	12,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:37	12,33	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:40	12,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:45	12,31	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:47	12,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:48	7,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:41
07/11/2025 - 14:50:49	12,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:52	12,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:54	12,27	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:57	12,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:00	12,25	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:05	12,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:06	12,23	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:10	12,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:15	12,21	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:18	12,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:21	12,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:25	12,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:28	12,17	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:33	12,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:35	12,15	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:36	12,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:41	12,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:43	12,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:47	12,11	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:51	12,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:54	12,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:55	12,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:57	10,60	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:57	12,07	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:51:59	12,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:52:00	10,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:52:29	7,45	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:26
07/11/2025 - 14:53:29	7,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido

0054 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL (eSUS) Impressao 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	9,63 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:21:24	9,63 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	9,63 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:38	9,63 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:19:33	9,60 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:03:42	9,63 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:05:48	9,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:38:08	9,63 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:31:52	8,99 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39
07/11/2025 - 10:16:20	9,63 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:45:53	8,90	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:46:11	8,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:19	7,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:50:43	7,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:52:08	9,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:52:18	7,70	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:52:34	7,65	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39
07/11/2025 - 14:53:05	7,60	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:53:22	7,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:53:46	7,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39
07/11/2025 - 14:55:43	7,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:57:30	7,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39
07/11/2025 - 14:57:51	7,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:58:14	7,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39
07/11/2025 - 14:59:24	7,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:59:50	7,20	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39



07/11/2025 - 15:00:45	7,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:01:52	7,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39
07/11/2025 - 15:03:32	7,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:03:53	7,03	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39
07/11/2025 - 15:04:05	7,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:05:53	6,95	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39
07/11/2025 - 15:06:30	6,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:06:52	6,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:08:01	6,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:08:27	6,72	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39
07/11/2025 - 15:09:23	6,70	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:09:50	6,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:10:05	6,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39
07/11/2025 - 15:10:23	6,50	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:39	6,48	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:39

0055 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	0,53 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:21:45	0,53 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	0,53 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:55:02	0,53 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:19:47	0,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:03:52	0,53 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:06:04	0,50 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:38:26	0,53 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:35
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:32:14	0,50 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:58
07/11/2025 - 10:16:20	0,53 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:45:58	0,40	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido



07/11/2025 - 14:46:22	0,41	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:27	0,35	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:50:52	0,30	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:35
07/11/2025 - 14:52:18	0,15	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:52:26	0,32	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:53:33	0,10	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:35
07/11/2025 - 14:53:41	0,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:54:21	0,07	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:58
07/11/2025 - 14:56:16	0,06	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:15:35
07/11/2025 - 14:57:35	0,05	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:24:58

0056 - FICHA MAPA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA Bloco c/100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	17,35 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:22:07	17,35 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
06/11/2025 - 08:55:03	17,35 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:20:03	17,30 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:04:02	17,35 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:06:23	17,30 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:38:45	17,35 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:32:32	16,00 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	17,35 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:46:33	15,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:47:05	15,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:49:31	14,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:51:02	14,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:51:41	14,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07



07/11/2025 - 14:52:54	13,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:53:13	12,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:53:48	12,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:54:03	11,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:54:20	11,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:54:33	11,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:54:34	11,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:54:39	11,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:54:41	11,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:55:04	11,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:55:04	11,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:55:05	11,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:55:11	11,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:55:16	11,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:55:45	11,00	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:55:46	10,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:55:59	10,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:56:01	10,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:56:11	10,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:56:17	10,70	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:56:20	10,69	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:56:20	10,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:56:27	10,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:56:28	10,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:56:34	10,40	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:56:35	10,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:56:56	10,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:56:59	9,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:57:15	9,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:57:19	9,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:57:39	9,30	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:57:41	9,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:57:45	9,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:57:55	9,25	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 14:57:57	9,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:58:04	9,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:58:07	8,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:58:37	8,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:58:39	8,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:58:51	8,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:58:52	8,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:59:06	8,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:59:07	8,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:59:13	8,10	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:59:15	8,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:59:15	8,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:59:18	7,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:59:31	7,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 14:59:32	7,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:59:44	7,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 14:59:45	7,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:00:03	7,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:00:04	7,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:00:20	7,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:06:07
07/11/2025 - 15:00:23	7,40	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:00:27	7,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido

0057 - FICHA MEDICAO CAPSI (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	17,40 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:22:26	17,40 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	17,40 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:34	17,40 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:20:20	17,35 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido



06/11/2025 - 14:04:12	17,40 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:06:51	17,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:39:10	17,40 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:32:48	16,00 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:25:21
07/11/2025 - 10:16:20	17,40 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:47:10	15,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:49:44	14,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:50:52	8,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:51:09	8,10	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:52:37	10,44	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:52:59	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:54:23	10,43	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:54:52	7,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:25:21

0058 - FICHA RAAS Registro das Acoes Ambulatoriais de Saude- Formulário da Atencao Psicossocial no Caps frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	16,45 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:22:53	16,45 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:55
05/11/2025 - 11:32:36	16,45 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:39	16,45 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:20:36	16,40 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:04:33	16,45 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:07:12	16,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:39:47	16,45 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:44
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:33:06	16,00 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:25:36
07/11/2025 - 10:16:20	16,45 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:52:47	15,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:52:56	15,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:55
07/11/2025 - 14:53:12	15,40	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido



07/11/2025 - 14:53:18	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:53:35	8,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:06:55
07/11/2025 - 14:54:57	7,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:25:36
07/11/2025 - 15:00:17	15,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:02:09	7,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:44
07/11/2025 - 15:02:31	7,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:25:36
07/11/2025 - 15:03:17	7,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:02:44

0059 - FICHA SINAN Sistema de Informacao de Agravos de Notificacoes, ficha de investigacao; Atendimento Anti-Rabico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	11,50 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
06/11/2025 - 11:21:05	11,40 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:04:52	11,50 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:40:06	11,50 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:33:19	11,13 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:25:56
07/11/2025 - 10:16:20	11,50 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:55:22	11,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:55:34	10,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:25:56
07/11/2025 - 14:55:59	10,80	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - 07/11/2025 14:59:30

0060 - FOLDER 10 X 21, 4X4 CORES tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:09:43	1,57 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	1,57 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:23:21	1,57 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	1,57 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:39	1,57 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:21:20	1,49 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:05:02	1,57 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:40:37	1,57 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido



06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:42	1,57 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:33:36	1,49 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:13
07/11/2025 - 10:16:20	1,57 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:54:53	1,40	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:55:28	1,35	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:13
07/11/2025 - 14:55:30	1,30	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:55:56	1,25	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:13
07/11/2025 - 14:56:07	1,20	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:56:16	1,10	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:56:25	0,90	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:56:47	0,80	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:57:04	0,75	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:57:25	0,65	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 14:57:55	0,60	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:58:06	0,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:01:51	0,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:01:54	0,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:02:09	0,46	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:13
07/11/2025 - 15:02:11	0,45	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:02:40	0,42	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:13
07/11/2025 - 15:02:44	0,41	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:03:22	0,39	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:13
07/11/2025 - 15:03:26	0,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:04:01	0,32	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:13

0061 - FOLDER 21 X 15,5, 4X4 CORES , tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:10:38	0,97 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	0,97 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:23:49	0,97 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	0,97 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:40	0,97 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



06/11/2025 - 11:21:37	0,89 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:05:16	0,97 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:41:18	0,97 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:07	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:33	0,97 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:34:01	0,87 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:51
07/11/2025 - 10:16:20	0,97 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:17:17
07/11/2025 - 14:56:10	0,77	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:00:44	0,70	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:00:57	0,60	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:04:00	0,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:04:02	0,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:04:15	0,55	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:51
07/11/2025 - 15:04:16	0,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:06:05	0,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:51
07/11/2025 - 15:06:10	0,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:06:48	0,49	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:17:17
07/11/2025 - 15:06:51	0,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:07:05	0,48	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:17:17
07/11/2025 - 15:07:06	0,47	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:07:17	0,58	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:07:42	0,47	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:17:17
07/11/2025 - 15:07:45	0,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:08:38	0,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:08:38	0,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:51
07/11/2025 - 15:09:52	0,35	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:51
07/11/2025 - 15:10:23	0,35	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:17:17
07/11/2025 - 15:11:28	0,32	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:26:51



0062 - FOLDER COM 1 DOBRA 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couche; 90 gramas

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:11:49	0,59 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	0,59 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:24:11	0,59 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	0,59 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:43	0,59 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:21:51	0,55 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MÍDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:05:27	0,59 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:34	0,59 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:34:53	0,55 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:09
07/11/2025 - 10:16:20	0,59 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:56:23	0,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:00:55	0,58	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:04:00	0,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:04:02	0,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:04:03	0,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:04:05	0,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:04:24	0,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:09
07/11/2025 - 15:04:25	0,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:38	0,37	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:09
07/11/2025 - 15:05:42	0,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:06:13	0,33	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:09
07/11/2025 - 15:07:25	0,35	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido

0063 - FOLDER COM 2 DOBRAS 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couche; 90 gramas

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:12:16	1,01 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	1,01 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:24:32	1,01 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	1,01 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:44	1,01 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:22:06	0,98 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MÍDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:05:39	1,01 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido



06/11/2025 - 14:41:51	1,01 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:34	1,01 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:35:08	0,90 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:25
07/11/2025 - 10:16:20	1,01 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:57:38	0,80	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:01:10	0,58	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:01:26	0,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:04:35	0,45	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:25
07/11/2025 - 15:05:16	0,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:16	0,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:28	0,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:25
07/11/2025 - 15:05:31	0,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:06:23	0,35	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:25
07/11/2025 - 15:07:33	0,61	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido

0064 - FOLDER 21 CM X 30 CM Tipo de impressao: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOSTipo do Papel: Couche 115g Impressao Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:13:18	0,80 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	0,80 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:24:53	0,80 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	0,80 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:45	0,80 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:22:21	0,65 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:05:50	0,80 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:35	0,80 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:35:26	0,79 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:43
07/11/2025 - 10:16:20	0,80 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:57:43	0,55	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:01:23	0,70	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:04:41	0,53	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:43



07/11/2025 - 15:04:42	0,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:05:16	0,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:16	0,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:19	0,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:19	0,46	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:43
07/11/2025 - 15:05:20	0,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:26	0,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:29	0,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:31	0,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:33	0,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:35	0,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:37	0,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:39	0,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:42	0,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:46	0,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:05:50	0,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:06:29	0,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:27:43

0065 - GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em off-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	11,68 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:25:14	11,68 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	11,68 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:46	11,68 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:22:40	11,35 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:06:00	11,68 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:07:41	11,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:42:58	11,68 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:35	11,68 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:35:47	10,33 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:15
07/11/2025 - 10:16:20	11,68 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:01:04	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:01:44	8,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:03:08	7,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:04:53	7,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:15



07/11/2025 - 15:05:25	7,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:05:47	7,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:05:59	7,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:06:25	7,70	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:06:36	7,50	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:15
07/11/2025 - 15:06:50	7,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:08:28	7,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:08:29	10,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:08:57	7,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:15
07/11/2025 - 15:09:20	7,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:09:46	7,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:15
07/11/2025 - 15:10:25	7,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:10:33	7,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:10:43	7,01	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:10:45	7,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:14	6,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:15
07/11/2025 - 15:11:20	6,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:11:27	6,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:28	6,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:11:54	6,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:15
07/11/2025 - 15:12:47	6,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:12:51	6,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:13:46	6,70	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:15
07/11/2025 - 15:13:49	6,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:14:25	6,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:15

0066 - JORNAL INFORMATIVO COLORIDO Jornal informativo colorido, 4x4, papel couche 170gr, tabloide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramacao grafica, montagem, prova digital, numero de paginas a definir entre de 20 a 40 paginas, e distribuicao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	6,75 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
05/11/2025 - 11:25:36	6,75 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	6,75 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:46	6,75 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



06/11/2025 - 11:22:57	6,35 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:06:10	6,75 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:36	6,75 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:36:03	6,70 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	6,75 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:03:14	6,70	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:03:20	6,25	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:05:03	6,20	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:06:56	6,20	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:08:38	6,10	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:09:25	6,05	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:09:34	6,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:10:54	5,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:10:55	5,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:10:57	5,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:10:58	5,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:11:00	5,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:11:00	5,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:01	5,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:01	5,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:11:03	5,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:07	5,50	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:07	5,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:11:08	5,86	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:11:08	5,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:10	5,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:10	5,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:11:15	5,40	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:11:19	5,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02



07/11/2025 - 15:11:54	5,35	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:55	5,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:13:29	5,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:13:32	5,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:13:36	5,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:13:38	5,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:13:41	5,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:13:45	5,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:13:50	5,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:13:50	5,26	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:13:54	5,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:13:55	5,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:13:56	5,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:13:57	5,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:13:59	5,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:14:00	5,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:14:03	5,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:14:06	5,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:14:09	5,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:14:12	5,16	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:15:23	5,16	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:15:24	5,15	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:15:44	5,15	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:15:46	5,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:16:15	5,14	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:16:18	5,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:17:05	5,13	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29



07/11/2025 - 15:17:07	5,12	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:17:45	5,10	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:47	5,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:18:45	5,09	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:18:49	5,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:18:58	5,08	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:19:01	5,07	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:19:29	5,07	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:19:30	5,06	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:19:37	5,06	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:19:38	5,05	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:20:32	5,05	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:20:36	5,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:21:15	5,04	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:21:17	5,03	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:21:18	4,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:21:21	4,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:21:51	4,89	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:21:53	4,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:22:39	4,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:42	4,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:22:58	4,79	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:23:05	4,70	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:05	4,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02



07/11/2025 - 15:23:10	4,69	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:23:38	4,69	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:23:41	4,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:23:55	4,68	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:24:00	4,67	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:24:37	4,67	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:24:39	4,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:25:10	4,66	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:25:12	4,65	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:26:39	4,65	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:26:41	4,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:27:33	4,64	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:27:34	4,63	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:27:52	4,63	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:27:56	4,30	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:27:56	4,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:27:58	4,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:28:22	4,29	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:28:25	4,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:28:47	4,20	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:51	4,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:28:52	4,28	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29



07/11/2025 - 15:29:05	4,19	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:29:09	4,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:31:00	4,18	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:31:01	4,17	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:31:52	4,17	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:31:54	4,16	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:32:12	4,16	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:32:14	4,15	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:32:46	4,15	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:32:48	4,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:33:53	4,14	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:33:54	4,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02
07/11/2025 - 15:34:08	4,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 12:59:29
07/11/2025 - 15:34:09	4,05	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:34:11	3,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas. 18/11/2025 14:01:02

0067 - NOTIFICACAO SEMANAL DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS Na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	23,10 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:26:03	23,10 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:21
06/11/2025 - 08:54:47	23,10 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:23:14	23,05 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:06:27	23,10 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:08:12	20,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:43:45	23,10 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido



06/11/2025 - 20:36:17	19,90 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:35
07/11/2025 - 10:16:20	23,10 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:06:12	19,50	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:08:47	19,40	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:21
07/11/2025 - 15:12:14	19,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:12:34	19,29	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:35
07/11/2025 - 15:12:35	19,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:12:52	19,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:21
07/11/2025 - 15:12:54	18,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:13:57	18,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:35
07/11/2025 - 15:14:00	18,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:14:54	18,85	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:35
07/11/2025 - 15:14:55	18,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:15:15	18,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:35
07/11/2025 - 15:15:18	18,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:15:25	10,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:07:21
07/11/2025 - 15:16:35	7,00	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:35

0068 - PANFLETO Em papel couche 120 gramas com impressao frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:15:06	0,53 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	0,53 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:26:25	0,53 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	0,53 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
05/11/2025 - 13:57:07	0,53 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:47	0,53 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:23:31	0,45 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:06:37	0,53 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:36	0,53 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:36:31	0,47 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido



07/11/2025 - 10:16:20	0,53 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:08:46
07/11/2025 - 15:08:58	0,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:10:17	0,45	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:08:46
07/11/2025 - 15:11:17	0,44	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:59	0,34	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:12:47	0,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:13:06	0,20	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:16:04	0,33	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:16:05	0,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:56	0,32	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:58	0,31	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:19:25	0,19	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:08:46
07/11/2025 - 15:19:29	0,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:19:33	0,18	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:08:46
07/11/2025 - 16:47:50	0,14	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:08:46

0069 - PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILAR Impressao 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	16,40 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:26:47	16,40 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	16,40 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:40	16,40 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:24:55	16,00 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:06:45	16,40 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:08:33	16,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:44:06	16,40 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:37	16,40 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:36:44	15,00 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	16,40 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:09:06	14,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido



07/11/2025 - 15:09:10	14,80	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:26	13,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:11:52	13,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:12:04	12,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:12:07	13,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:12:57	12,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:12:58	12,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:15:12	8,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:15:39	7,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:15:46	7,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:16:04	11,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:16:05	7,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:16:13	7,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:16:14	7,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:16:31	7,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:16:34	7,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:16:54	7,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:16:57	7,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:16	7,70	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:17:18	7,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:46	7,65	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:17:47	7,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:18:26	7,60	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:18:31	7,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:18:33	9,84	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:18:40	7,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:18:41	7,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:18:51	7,50	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:18:53	7,50	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:18:54	7,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:18:59	7,49	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:19:00	7,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:19:04	7,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:19:06	7,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:19:58	7,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:19:59	7,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:21:37	7,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido



07/11/2025 - 15:21:39	7,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:11	7,30	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:22:13	7,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:30	7,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:23:33	7,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:41	7,20	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:23:42	7,24	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:23:48	7,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:51	7,19	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:23:57	7,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:23	7,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:24:27	7,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:40	7,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:24:46	7,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:46	7,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:24:48	7,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:25:04	7,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:25:06	6,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:25:38	6,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:25:41	6,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:26:04	6,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:26:07	6,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:26:21	6,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:26:22	6,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:26:42	6,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:26:47	6,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:27:01	6,75	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:27:05	6,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:27:11	6,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:27:18	6,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:27:21	6,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:27:35	6,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:27:36	6,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:27:48	6,60	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:27:49	6,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:27	6,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:28:29	6,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:28:48	6,50	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:28:50	6,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:11	6,48	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:29:13	6,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:27	6,46	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:29:28	6,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido

0070 - RECEITUARIO AZUL Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressao 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	6,41 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:27:10	6,41 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:41	6,41 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:25:34	6,40 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:06:54	6,41 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:08:49	6,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:44:30	6,41 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:07
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	6,41 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:10:32	6,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:11:33	6,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:12:10	5,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:13:12	4,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:07
07/11/2025 - 15:14:47	4,40	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:15:32	4,40	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:15:58	4,30	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:16:25	4,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:07
07/11/2025 - 15:17:05	4,15	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:17:19	4,15	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:17:24	4,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:28	4,23	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:30	4,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:33	4,21	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:37	4,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:47	4,05	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:18:35	4,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:07



**0071 - RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.
BLOCOC/ 100 FOLHAS**

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	8,43 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:27:43	8,43 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	8,43 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:42	8,43 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:25:57	7,75 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:07:27	8,43 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:09:12	8,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:44:57	8,43 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:37	8,43 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:37:21	8,31 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	8,43 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:11:34	7,70	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:12:18	7,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:13:23	6,95	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:13:27	6,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:13:35	6,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:14:59	6,80	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:16:45	6,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:16:58	6,65	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:17:36	6,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:17:46	6,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:17:47	7,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:18:04	6,49	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:18:05	6,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:18:41	6,38	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:18:44	6,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:18:46	5,06	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:18:49	6,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:18:55	6,30	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:19:03	5,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido



0072 - RECEITUARIO ESPECIAL CONTROLADO BRANCO E AMARELO 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	6,67 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:28:17	8,40 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	6,67 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:42	6,67 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:26:14	6,35 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:07:37	6,67 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:09:32	6,60 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:45:17	6,67 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:38	6,67 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:37:34	6,60 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	6,67 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:11:43	6,30	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:12:54	6,20	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:14:47	6,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:15:05	6,05	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:17:07	6,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:18:41	6,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:19:07	5,50	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:19:13	5,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:19:42	4,50	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido

0073 - REGISTRO DIARIO DE SERVICOS ANTIVETORIAL frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	13,20 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:28:37	13,20 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:43	13,20 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:26:28	13,10 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:07:48	13,20 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:09:48	13,20 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:45:36	13,20 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:37:55	12,95 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:54



07/11/2025 - 10:16:20	13,20 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:00:03
07/11/2025 - 15:15:00	12,00	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
07/11/2025 - 15:15:13	11,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:18:06	10,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:54
07/11/2025 - 15:21:35	10,90	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:00:03
07/11/2025 - 15:21:53	12,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:21:56	12,93	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:21:59	12,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:02	12,91	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:07	12,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:10	12,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:13	12,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:16	12,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:19	12,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:23	12,85	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:28	12,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:33	12,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:38	12,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:42	12,81	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:45	12,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:49	12,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:52	12,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:55	12,77	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:58	12,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:05	12,75	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:10	12,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:14	12,73	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:17	12,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:22	12,71	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:24	12,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:29	12,69	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:33	12,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:38	12,67	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:41	12,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:46	12,65	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:49	12,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:53	12,63	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:23:55	12,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:00	12,61	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:03	12,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:09	12,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:12	12,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:16	12,57	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:20	12,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:24	12,55	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:24	10,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:54



07/11/2025 - 15:24:42	10,80	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/11/2025 13:00:03
07/11/2025 - 15:26:23	10,75	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:28:54

0074 - RELACAO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g, BLOCO COM 100 FOLHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	18,00 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:48	18,00 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:26:45	18,00 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/11/2025 14:47:29
06/11/2025 - 14:08:12	18,00 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:38:09	17,00 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:13
07/11/2025 - 10:16:20	18,00 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:09:09
07/11/2025 - 15:21:42	17,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:09:09
07/11/2025 - 15:23:26	16,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:13
07/11/2025 - 15:23:47	16,90	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:09:09
07/11/2025 - 16:48:05	16,00	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 10:09:09

0075 - REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO Impressao 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	9,07 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:29:07	9,07 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	9,07 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:48	9,07 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:27:01	8,90 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:08:21	9,07 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:09:10
06/11/2025 - 14:10:16	9,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:46:31	9,07 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:09



06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:38:26	8,90 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:29
07/11/2025 - 10:16:20	9,07 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:17:13	8,90	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:18:00	8,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:09
07/11/2025 - 15:18:22	8,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:29
07/11/2025 - 15:19:22	8,50	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:19:32	7,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:20:15	6,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:20:32	6,85	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:29
07/11/2025 - 15:20:46	6,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:20:48	6,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:09
07/11/2025 - 15:21:08	6,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:09
07/11/2025 - 15:21:59	6,70	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:16	5,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:22:49	4,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:09
07/11/2025 - 15:23:04	4,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:23:48	4,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:09
07/11/2025 - 15:24:50	4,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:24:59	4,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 17/11/2025 16:09:10
07/11/2025 - 15:25:09	4,70	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:29
07/11/2025 - 15:25:42	3,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:29
07/11/2025 - 15:25:55	3,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:09
07/11/2025 - 15:27:55	3,84	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:29
07/11/2025 - 15:28:11	5,44	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:28:11	3,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:09
07/11/2025 - 15:29:40	3,79	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:29
07/11/2025 - 15:30:05	3,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:09

0076 - REQUISICAO DE EXAMES 50 X 2 - 1 VIA 15.5 X 21 CM ,1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	9,31 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:29:32	9,31 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	9,31 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:50	9,31 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:27:17	9,10 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:08:31	9,31 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:10:33	9,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:46:56	9,31 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:30
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:38	9,31 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:39:07	9,22 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	9,31 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:20:33	8,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:20:41	8,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Válido
07/11/2025 - 15:20:59	8,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:30
07/11/2025 - 15:22:07	8,80	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:29	5,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:23:00	4,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:30
07/11/2025 - 15:23:11	4,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:23:58	4,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:30
07/11/2025 - 15:25:16	6,50	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:28:03	8,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:04	8,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:06	8,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:07	8,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:10	8,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:11	8,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:15	8,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:28:16	8,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:17	5,59	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:19	8,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:23	8,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:25	8,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:27	8,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:28	8,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:29	8,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:31	8,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:32	8,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:35	8,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:39	8,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:41	8,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:44	8,61	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:46	8,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:50	8,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:51	8,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:55	8,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:57	8,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:01	8,55	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:03	8,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:04	8,53	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:06	8,52	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:09	8,51	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:12	8,50	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:16	8,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:19	8,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:23	8,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:25	8,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:29	8,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:31	8,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:35	8,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:38	8,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:39	8,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:40	8,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:43	8,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:45	8,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:46	8,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:49	8,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:52	8,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:56	8,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:57	8,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:29:59	8,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:00	8,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:30:02	8,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:03	8,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:05	8,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:06	8,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:07	8,26	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:11	8,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:14	8,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:16	8,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:17	8,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:19	8,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:21	8,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:23	8,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:24	8,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:26	8,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:28	8,16	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:31	8,15	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:34	8,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:36	8,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:40	8,12	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:41	8,11	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:45	8,10	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:50	8,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:52	8,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:52	8,07	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:54	8,06	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:56	8,05	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:58	8,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:59	8,03	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:01	8,02	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:02	8,01	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:04	8,00	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:05	7,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:08	7,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:10	7,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:12	7,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:14	7,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:15	7,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:17	7,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:22	7,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:23	7,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:25	7,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:29	7,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:33	7,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:34	7,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:36	7,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:31:37	7,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:38	7,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:40	7,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:41	7,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:43	7,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:45	7,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:51	7,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido

0077 - REQUISICAO DE MAMOGRAFIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	13,56 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:29:54	13,56 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 12:32:31
05/11/2025 - 11:32:36	13,56 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:51	13,56 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:27:34	13,35 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MÍDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:08:40	13,56 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:10:50	13,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 02/12/2025 14:57:49
06/11/2025 - 14:47:17	13,56 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:47
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:39:27	11,99 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:46
07/11/2025 - 10:16:20	13,56 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:22:20	11,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:22:40	8,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 02/12/2025 14:57:49
07/11/2025 - 15:23:12	7,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:47
07/11/2025 - 15:23:20	7,50	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 02/12/2025 14:57:49
07/11/2025 - 15:24:06	7,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:47
07/11/2025 - 15:25:26	9,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:28:26	8,14	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:28:54	11,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:01	7,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:46



07/11/2025 - 15:30:16	7,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:47
07/11/2025 - 15:31:49	7,30	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:46
07/11/2025 - 15:32:02	7,25	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:47
07/11/2025 - 15:32:44	7,20	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:46
07/11/2025 - 15:33:09	7,15	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:47
07/11/2025 - 15:33:29	7,10	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:46
07/11/2025 - 15:33:42	7,05	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:47
07/11/2025 - 15:34:58	7,00	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais. 01/12/2025 16:24:46
07/11/2025 - 15:35:27	6,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:12:47
07/11/2025 - 15:36:03	8,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 12:32:31

0078 - REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO Requisicao de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	11,83 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:30:16	11,83 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	11,83 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:51	11,83 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:27:52	11,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:08:50	11,83 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:11:06	11,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:47:40	11,83 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:39	11,83 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:39:49	11,00 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:43
07/11/2025 - 10:16:20	11,83 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:22:52	5,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:23:20	4,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25



07/11/2025 - 15:23:27	4,80	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:24:15	4,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:25:33	4,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:26:07	3,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:30:09	3,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:11	4,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:19	3,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:43
07/11/2025 - 15:30:23	3,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:30:26	3,90	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:30:34	3,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:30:37	3,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:01	3,80	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:31:02	3,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:31	3,75	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:31:34	3,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:50	3,70	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:31:51	3,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:32:05	3,70	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:43
07/11/2025 - 15:32:07	3,65	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:32:08	3,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:32:36	3,64	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:32:39	3,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:32:57	3,60	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:43
07/11/2025 - 15:32:57	3,60	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25



07/11/2025 - 15:32:59	3,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:33:30	3,55	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:33:32	3,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:33:38	3,55	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:43
07/11/2025 - 15:33:50	3,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:33:50	3,50	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:34:28	7,10	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:35:10	3,45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:35:14	3,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:35:17	3,46	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:43
07/11/2025 - 15:35:24	3,40	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:43
07/11/2025 - 15:35:36	3,35	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:36:15	4,00	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:37:08	4,55	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:38:14	3,32	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:43
07/11/2025 - 15:39:17	3,30	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25
07/11/2025 - 15:41:03	3,25	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:43
07/11/2025 - 15:42:47	3,20	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração. 12/11/2025 11:03:25

0079 - RESUMO SEMANAL DE SERVICO ANTIVETORIAL (frente e verso)29,7 cm x 21 cm

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	27,02 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:52	27,02 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:28:09	27,00 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:09:00	27,02 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:40:05	25,00 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:29:58



07/11/2025 - 10:16:20	27,02 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:31:45	26,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido

0080 - SACOLA BOA VAZADA/BOCA TRISTE/BOCA DE PALHACO PERSONALIZADA Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	1,14 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:56	1,14 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:28:23	1,12 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:09:15	1,14 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	1,14 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:30:11	1,11	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:31:38	1,12	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido

0081 - SACOLA PERSONALIZADA Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas souvenir

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/11/2025 - 08:54:57	9,80 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:30:48	9,55 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:09:28	9,80 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:39	9,80 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 10:16:20	9,80 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:31:58	9,56	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:34:15	9,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido

0082 - SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40cm com a logomarca do Serviços de Inspecao Municipal

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	31,56 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
06/11/2025 - 11:31:12	31,20 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:09:42	31,56 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:11:30	30,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	31,56 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:32:08	30,01	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:36:54	29,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:37:01	29,98	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:37:05	29,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido

0083 - TALAO PARA REQUISICAO DE COMBUSTIVEL 50x2 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado;2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	9,30 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:31:02	9,30 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:49	9,30 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:31:30	9,10 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:09:51	9,30 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:11:51	9,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 04/12/2025 14:41:16
06/11/2025 - 14:48:21	9,30 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 15:15:42
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 20:40:49	9,00 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:30:16
07/11/2025 - 10:16:21	9,30 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:33:47	8,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:33:51	8,99	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:30:16
07/11/2025 - 15:35:59	7,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 15:15:42
07/11/2025 - 15:37:40	5,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 04/12/2025 14:41:16
07/11/2025 - 15:38:24	4,90	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:30:16
07/11/2025 - 15:38:35	4,95	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 15:15:42
07/11/2025 - 15:38:41	4,85	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 03/12/2025 15:15:42
07/11/2025 - 15:41:06	7,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:41:11	4,80	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:30:16

0084 - WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressao: UltraHD Sublimatica. Acabamento: Dupla Face Costurado.Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontavel Curva 1x BasePlastica

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



02/11/2025 - 21:19:12	360,00 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:51:45	360,00 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	360,00 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:50	360,00 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:31:54	345,00 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:10:02	9,30 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado à pedido do licitante, visto que o valor ofertado foi cadastrado erroneamente, bem como entende-se por valor inexequível da proposta. 10/11/2025 13:12:16
06/11/2025 - 14:46:49	360,00 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:22:20	360,00 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:30:49	360,00 (proposta)	29.727.771/0001-67 - BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 09:53:51	360,00 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	360,00 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:47:06	360,00 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:37:04	344,00	29.727.771/0001-67 - BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:38:35	320,00	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:39:43	310,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:40:03	309,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:40:22	308,00	29.727.771/0001-67 - BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:40:53	300,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:41:05	299,00	29.727.771/0001-67 - BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:42:02	290,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:42:17	289,00	29.727.771/0001-67 - BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:42:42	300,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:42:54	288,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:43:05	280,00	29.727.771/0001-67 - BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:43:23	279,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:43:26	270,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:43:51	260,00	29.727.771/0001-67 - BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:44:15	250,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:44:30	240,00	29.727.771/0001-67 - BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:45:30	210,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:46:25	200,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido



0085 - CARTAZ PERSONALIZADO Dimensao 42 x 59,4 cm (A2)Couche Brilho 150 gEstampa apenas de um ladoCores variadas

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:23:13	13,50 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	13,50 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:31:40	13,50 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	13,50 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:53	13,50 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:32:14	13,25 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MÍDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:10:52	13,50 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	13,50 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:42:40	13,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido

0086 - ADESIVO REFLETIVO PRISMATICO para placas de sinalizacao viaria

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/11/2025 - 08:54:53	55,65 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:32:31	53,25 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MÍDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:11:12	55,65 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:47:59	55,65 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:22:46	55,65 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:27:10	55,65 (proposta)	10.537.972/0001-73 - A.A NASCIMENTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	55,65 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:42:56	50,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:43:02	53,20	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:43:10	49,99	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:43:58	48,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:45:51	47,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:46:35	45,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:47:12	44,99	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:47:40	42,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido

0087 - SACOLAS DE PAPEL SUPLEX 225G sacolas de papel alca cetim, 20 cm x 20 cm x10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo serverde, branca, preta, azul

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/11/2025 - 08:54:54	5,55 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 10:01:38



06/11/2025 - 11:32:52	5,25 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:07:03
06/11/2025 - 14:11:30	5,55 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 15:04:36
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública. 12/11/2025 11:07:07
07/11/2025 - 10:16:21	5,55 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/11/2025 12:30:09

0088 - TROFEU ACRILICO ESPELHADO COM BASE Cores dourado, bronzeado, prateado, preto ou brancoCortado a laserLogo impressao UVFormato e arte de impressao conforme solicitado pela secretariaAltura: 20 a 35 cmLargura: 15 a 25 cm

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	80,63 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:55	80,63 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:33:15	80,10 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	80,63 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:47:40	80,63 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:38:54	80,09	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:44:42	80,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:45:20	80,07	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:45:23	80,06	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:45:53	80,05	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:45:57	80,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:46:47	80,03	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:46:49	80,02	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:47:19	80,01	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:47:21	80,00	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:47:55	79,99	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:47:56	79,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:48:58	79,97	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:49:01	79,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:49:22	79,95	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:49:27	79,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:49:41	79,93	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:49:43	79,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:50:06	79,91	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:50:08	79,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:51:22	79,89	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:51:25	79,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido

0089 - TROFEU LUMINARIA LED EVENTO PERSONALIZADO Feito em MDF e com acabamento em acrilico pretoCom chave



liga-desliga3 LEDS de alta potencia luminosa (Nao diminui a luminosidade com o tempo)Acrilico: 2mm de espessuraAltura: 20 a 30 cm de alturaComprimento: 10 a 20 de comprimentoBase: 10cm

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/11/2025 - 08:54:55	115,51 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 17:51:14
06/11/2025 - 11:33:32	112,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 12:59:06
06/11/2025 - 14:48:33	115,51 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada quando o mesmo foi convocado, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 10:50:02
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública. 13/11/2025 13:08:24
07/11/2025 - 10:16:21	115,51 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 15:37:40
07/11/2025 - 11:47:58	115,51 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada conforme ANEXO II, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:03:30
07/11/2025 - 15:39:07	112,49	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada conforme ANEXO II, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:03:30
07/11/2025 - 15:46:06	111,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada quando o mesmo foi convocado, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 10:50:02
07/11/2025 - 15:46:40	110,99	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada conforme ANEXO II, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:03:30
07/11/2025 - 15:47:31	110,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada quando o mesmo foi convocado, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/11/2025 10:50:02
07/11/2025 - 15:47:48	109,08	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada conforme ANEXO II, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:03:30

0090 - TROFEU EM MDF 6MM - CAMADA DUPLA - adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul.altura: 15 a 40 cmcomprimento 10 a 25 cmBase reforçada.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/11/2025 - 08:54:56	47,80 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:33:53	45,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:49:32	47,80 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	47,80 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:48:25	47,80 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:47:37	45,49	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:48:23	42,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:49:32	41,99	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido



0091 - MEDALHA EM ACRILICO COM FORMATO PERSONALIZADO com formato personalizado, conforme logotipo ou layout do eventocorte laserimpressao uvcom fita cetim

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/11/2025 - 08:54:57	8,79 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:00:09
06/11/2025 - 11:34:13	8,55 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:50:03	8,79 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	8,79 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:48:52	8,79 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:47:49	8,54	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:00:09
07/11/2025 - 15:48:30	7,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:48:33	6,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:00:09
07/11/2025 - 15:50:06	6,50	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:50:07	6,49	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:00:09
07/11/2025 - 15:50:49	6,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:50:50	5,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:00:09
07/11/2025 - 15:51:10	5,80	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:51:13	5,79	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 10/11/2025 16:00:09

0092 - FOLDER - MAPA OU GUIA TURISMO Dimensao 45 x 40Papel Couche 150 gUV Total Frente e Verso3 ou 4 dobrasCores 4 x 4

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:24:53	3,27 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	3,27 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:26	3,27 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	3,27 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:55:00	3,27 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:34:34	3,15 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:11:59	3,27 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	3,27 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido



07/11/2025 - 15:49:20	3,16	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:51:12	2,50	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:52:23	2,30	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:16	2,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:29	2,90	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido

0093 - FAIXA EM LONA DUPLA FACE Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao;ou ilhois.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 06:52:18	101,66 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:55:00	101,66 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:34:47	99,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:12:11	101,66 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:50:26	101,66 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:23:48	101,66 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 18:28:11	101,66 (proposta)	42.561.594/0001-50 - A BALLESTA	Válido
07/11/2025 - 08:01:45	101,66 (proposta)	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 09:54:58	101,66 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	101,66 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:49:39	101,66 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:45:19	99,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:45:56	80,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:45:57	79,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:20	79,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:53:25	79,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:27	79,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:53:29	79,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:33	79,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:53:35	79,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:36	79,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:53:37	79,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:38	79,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:53:40	79,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:41	79,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:53:42	79,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:43	79,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 15:53:47	79,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:52	79,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:53:55	79,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:57	79,84	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:57	79,82	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:53:58	79,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:00	79,80	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:01	79,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:01	79,82	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:03	79,78	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:04	79,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:05	79,78	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:05	79,76	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:06	79,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:09	79,74	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:10	79,75	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:12	79,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:15	79,72	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:15	79,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:16	79,73	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:17	79,70	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:20	79,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:22	79,68	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:25	79,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:25	79,69	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:26	79,66	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:28	79,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:29	79,64	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:30	79,65	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:31	79,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:32	79,62	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:35	79,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:38	79,60	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:40	79,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:41	79,58	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:43	79,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:44	79,56	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 15:54:44	79,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:46	78,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:49	78,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:54	78,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:54	78,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:55	77,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:57	76,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:57	76,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:00	76,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:00	76,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:02	76,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:05	76,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:08	76,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:10	76,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:11	70,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:12	69,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:15	69,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:17	69,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:21	69,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:23	69,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:24	69,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:25	69,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:26	69,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:27	69,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:30	69,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:33	69,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:33	69,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:35	60,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:36	69,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:36	59,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:38	69,90	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:38	59,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:41	59,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:43	59,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:44	59,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:46	59,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:48	59,93	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 15:55:49	59,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:50	59,91	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:51	59,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:53	59,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:54	59,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:56	59,87	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:57	59,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:58	59,85	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:55:59	59,84	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:01	59,83	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:02	59,82	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:03	59,81	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:04	59,80	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:07	59,79	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:09	59,78	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:13	59,77	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:15	59,76	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:16	59,75	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:17	59,74	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:19	59,73	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:21	59,72	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:24	59,71	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:25	59,70	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:27	59,69	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:28	59,68	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:29	59,67	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:30	59,66	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:32	59,65	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:33	58,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:33	59,64	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:34	57,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:36	57,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:37	57,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:38	57,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:40	57,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:41	57,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:43	57,93	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 15:56:43	57,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:48	57,91	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:50	57,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:53	57,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:54	55,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:55	54,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:56	54,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:56:58	54,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:59	54,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:01	54,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:04	54,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:07	54,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:08	54,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:10	54,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:13	50,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:13	54,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:15	49,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:16	49,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:18	49,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:18	49,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:20	49,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:21	49,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:24	49,93	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:28	49,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:29	49,91	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:30	49,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:32	49,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:33	49,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:34	49,87	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:35	49,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:37	49,85	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:38	49,84	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:40	49,83	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:43	49,82	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:45	49,84	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:46	49,81	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:46	45,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:57:46	44,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:49	44,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:52	44,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:55	44,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:57:57	44,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:01	44,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:03	44,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:04	44,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:07	44,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:08	44,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:08	44,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:11	44,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:13	40,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:13	44,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:14	39,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:16	39,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:17	39,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:18	39,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:19	39,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:21	39,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:22	39,93	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:24	39,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:27	39,91	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:27	39,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:29	39,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:30	39,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:32	39,87	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:36	39,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:38	39,85	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:39	39,84	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:41	39,83	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:43	39,82	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:44	39,81	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:45	35,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:46	39,80	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:48	34,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:08	30,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:59:10	29,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:42	25,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido

0094 - ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisaRESERVA DO LOTE 05

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:27:25	49,75 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:52:40	49,75 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	49,75 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 13:58:27	49,75 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:55:01	49,75 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:35:05	73,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:12:31	49,75 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:50:49	49,75 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:24:06	49,75 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:40	49,75 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 09:55:40	49,75 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	49,75 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:49:55	49,75 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:46:07	30,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:16	49,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:31	28,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:58	40,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:02	39,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido

0095 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, cm cordaoRESERVA DO LOTE 09

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:27:55	75,48 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:53:05	75,48 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	75,48 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 14:00:41	75,48 (proposta)	18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	Válido
06/11/2025 - 08:54:58	75,48 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:35:33	75,20 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:12:41	75,48 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:51:10	75,48 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:25:00	75,48 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido



06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:41	75,48 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 18:28:49	75,48 (proposta)	42.561.594/0001-50 - A BALLESTA	Válido
07/11/2025 - 08:02:05	75,48 (proposta)	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 09:56:17	75,48 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:08:28
07/11/2025 - 10:16:21	75,48 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:50:15	75,48 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:45:19	75,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:46:17	35,00	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:18	75,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:19	75,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:20	34,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:53:21	75,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:22	75,17	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:22	75,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:24	75,15	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:25	75,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:27	75,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:28	75,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:29	75,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:30	75,12	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:31	75,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:32	75,11	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:32	75,10	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:34	75,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:35	75,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:35	75,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:37	75,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:38	32,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:39	75,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:41	75,05	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:41	31,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:53:42	75,04	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:42	75,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:43	75,03	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:45	75,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:47	75,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:49	75,00	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:51	74,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:51	74,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:53:52	74,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:55	74,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:56	74,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:58	74,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:58	74,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:53:58	74,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:01	74,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:01	74,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:02	74,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:03	74,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:04	74,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:04	74,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:06	74,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:06	74,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:07	74,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:09	74,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:09	74,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:11	74,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:12	74,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:13	74,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:13	74,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:15	74,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:16	74,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:17	74,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:18	74,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:19	74,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:20	74,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:20	74,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:22	74,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:23	74,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:23	74,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:25	74,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:25	74,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:27	74,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:28	74,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:28	74,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:30	74,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:31	74,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:33	74,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:35	74,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:35	74,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:35	74,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:54:37	74,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:39	74,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:39	30,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:39	74,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:41	74,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:41	29,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:54:42	74,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:43	74,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:44	74,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:45	74,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:46	74,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:47	74,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:48	74,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:49	74,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:50	74,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:52	74,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:54	74,56	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:54	74,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:56	74,55	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:57	74,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:57	74,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:59	74,53	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:00	74,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:02	27,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:02	74,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:03	74,52	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:04	74,51	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:05	74,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:05	74,50	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:07	74,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:07	74,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:08	74,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:10	74,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:10	74,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:11	74,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:12	74,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:13	70,00	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:14	69,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:14	69,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:15	69,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:16	69,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:55:16	69,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:18	69,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:19	69,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:19	69,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:20	69,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:22	69,93	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:23	69,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:23	69,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:25	69,91	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:25	69,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:27	69,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:28	69,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:28	69,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:30	69,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:30	69,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:31	69,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:32	69,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:33	69,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:34	69,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:35	69,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:36	69,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:37	69,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:38	69,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:39	69,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:40	69,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:41	69,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:42	69,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:43	69,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:44	69,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:44	69,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:46	69,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:46	69,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:47	69,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:49	69,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:49	69,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:50	69,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:51	69,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:52	69,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:52	69,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:54	69,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:54	69,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:55	69,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:55:57	69,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:57	69,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:55:59	69,70	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:01	69,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:01	69,69	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:02	69,68	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:03	69,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:03	69,67	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:04	69,66	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:06	69,65	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:07	69,64	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:07	69,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:08	69,63	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:09	69,62	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:09	69,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:11	69,61	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:12	69,60	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:13	69,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:15	69,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:16	69,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:16	69,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:17	69,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:18	69,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:20	69,55	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:21	69,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:21	69,54	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:23	69,53	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:23	69,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:24	69,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:25	69,51	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:25	69,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:26	69,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:27	69,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:28	69,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:29	69,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:30	69,47	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:30	69,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:33	69,46	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:34	69,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:34	69,45	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:36	69,44	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:56:36	69,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:36	69,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:38	69,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:39	69,43	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:41	69,42	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:41	69,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:43	69,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:43	69,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:44	69,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:46	69,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:47	69,38	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:48	69,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:50	69,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:51	69,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:53	69,36	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:54	69,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:55	69,34	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:56	69,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:56	69,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:58	69,32	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:59	69,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:00	69,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:01	69,31	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:01	69,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:03	69,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:04	69,28	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:05	69,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:07	69,27	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:07	69,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:07	69,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:09	69,25	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:10	69,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:10	69,24	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:12	69,23	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:12	69,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:13	69,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:14	69,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:16	69,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:16	69,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:16	69,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:18	69,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:19	69,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:57:20	69,15	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:21	69,14	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:22	69,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:22	69,12	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:24	69,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:25	69,10	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:25	69,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:27	69,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:28	69,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:28	69,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:30	69,08	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:30	69,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:31	69,07	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:33	69,06	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:33	69,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:34	69,05	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:35	69,04	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:35	69,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:38	69,03	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:38	69,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:39	69,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:40	69,01	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:41	69,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:42	69,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:43	68,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:43	68,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:46	68,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:46	68,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:48	68,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:49	68,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:50	68,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:52	68,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:52	68,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:53	68,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:54	68,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:55	68,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:56	68,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:57	68,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:57	68,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:57:59	68,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:00	68,85	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:00	68,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:58:01	68,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:03	68,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:04	68,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:06	68,81	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:06	68,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:07	68,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:08	68,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:08	68,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:09	68,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:11	68,77	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:11	68,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:11	68,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:13	68,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:13	68,75	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:14	68,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:16	68,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:16	68,73	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:18	68,72	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:18	68,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:19	68,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:21	68,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:22	68,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:24	68,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:25	68,69	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:25	68,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:27	68,67	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:27	68,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:30	68,66	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:31	68,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:33	68,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:36	68,64	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:39	68,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:39	68,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:42	68,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:43	68,62	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:43	68,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:44	68,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:45	68,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:45	68,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:46	68,58	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:47	68,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:58:48	68,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:49	68,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:50	68,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:50	68,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:51	68,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:52	68,53	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:54	68,52	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:55	68,52	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:55	68,51	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:56	68,50	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:56	68,50	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:57	68,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:59	68,48	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:00	68,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:00	68,47	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:01	68,46	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:02	68,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:02	68,45	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:04	68,44	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:05	68,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:05	68,43	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:06	68,42	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:07	68,41	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:08	68,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:09	68,40	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:10	68,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:10	68,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:12	68,38	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:12	68,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:14	68,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:14	68,36	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:15	68,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:16	68,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:17	68,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:17	68,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:19	68,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:20	68,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:20	68,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:22	68,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:22	68,30	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:24	68,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:24	68,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:59:25	68,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:26	68,26	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:27	68,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:28	68,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:29	68,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:30	68,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:30	68,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:33	68,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:33	68,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:33	68,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:35	68,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:35	68,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:36	68,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:37	68,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:38	68,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:39	68,16	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:40	68,15	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:41	68,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:41	68,14	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:42	68,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:43	68,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:44	68,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:45	68,10	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:46	68,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:47	68,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:48	68,08	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:49	68,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:50	68,07	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:51	68,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:52	68,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:52	68,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:54	68,03	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:55	68,02	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:55	68,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:57	68,01	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:58	68,00	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:59	67,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:00	67,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:00	67,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:01	67,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:02	67,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:00:03	67,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:03	67,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:05	67,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:07	67,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:07	67,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:08	67,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:09	67,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:10	67,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:11	67,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:13	67,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:13	67,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:14	67,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:16	67,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:16	67,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:18	67,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:18	67,84	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:20	67,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:21	67,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:21	67,82	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:23	67,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:23	67,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:24	67,81	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:25	67,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:26	67,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:26	67,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:28	67,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:28	67,78	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:28	67,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:31	67,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:31	67,77	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:32	67,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:33	67,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:34	67,75	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:35	67,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:36	67,73	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:36	67,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:37	67,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:38	67,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:38	67,71	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:40	67,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:41	67,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:00:42	67,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:42	67,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:43	67,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:44	67,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:45	67,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:46	67,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:47	67,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:49	67,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:49	67,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:50	67,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:51	67,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:52	67,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:53	67,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:54	67,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:55	67,58	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:55	67,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:57	67,57	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:57	67,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:58	67,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:00	67,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:00	67,55	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:02	67,54	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:03	67,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:03	67,53	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:05	67,52	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:07	67,51	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:07	67,51	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:08	67,50	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:09	67,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:10	67,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:11	67,48	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:12	67,47	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:13	67,46	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:13	67,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:14	67,45	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:16	67,44	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:18	67,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:18	67,43	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:19	67,42	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:20	67,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:21	67,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:22	67,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:01:24	67,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:25	67,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:25	67,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:26	67,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:27	67,35	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:28	67,34	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:29	67,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:30	67,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:31	67,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:32	67,30	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:33	67,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:34	67,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:35	67,27	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:36	67,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:37	67,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:38	67,25	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:39	67,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:41	67,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:41	67,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:41	67,24	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:44	67,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:15	67,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:17	67,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:17	67,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:18	67,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:21	67,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:21	67,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:23	67,18	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:23	67,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:24	67,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:25	67,16	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:25	67,16	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:28	67,15	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:28	67,15	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:29	67,14	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:32	67,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:32	67,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:33	67,12	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:35	67,11	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:36	67,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:38	67,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:38	67,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:02:40	67,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:41	67,06	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:41	67,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:43	67,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:43	67,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:46	67,03	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:46	67,02	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:47	67,02	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:49	67,01	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:49	67,01	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:49	67,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:52	67,00	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:53	66,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:55	66,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:56	66,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:57	66,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:58	66,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:00	66,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:02	66,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:03	66,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:05	66,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:06	66,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:06	66,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:08	66,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:08	66,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:09	66,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:10	66,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:11	66,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:13	66,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:13	66,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:14	66,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:15	66,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:17	66,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:17	66,81	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:20	66,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:20	66,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:20	66,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:22	66,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:23	66,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:24	66,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:24	66,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:03:27	66,74	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:27	66,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:29	66,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:30	66,73	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:31	66,72	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:32	66,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:34	66,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:35	66,70	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:38	66,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:38	66,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:39	66,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:41	66,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:42	66,66	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:45	66,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:46	66,65	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:47	66,64	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:47	66,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:47	66,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:49	66,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:49	66,63	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:51	66,62	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:53	66,61	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:54	66,60	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:54	66,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:56	66,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:57	66,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:57	66,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:59	66,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:59	66,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:02	66,55	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:03	66,54	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:04	66,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:05	66,53	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:06	66,52	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:07	66,51	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:08	66,50	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:09	66,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:10	66,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:10	66,48	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:12	66,47	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:13	66,46	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:13	66,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:04:15	66,45	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:16	66,44	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:16	66,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:17	66,43	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:18	66,42	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:19	66,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:20	66,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:21	66,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:22	66,38	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:23	66,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:24	66,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:24	66,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:25	66,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:27	66,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:27	66,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:29	66,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:29	66,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:31	66,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:31	66,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:32	66,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:33	66,28	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:34	66,27	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:35	66,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:37	66,25	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:37	66,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:39	66,24	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:39	66,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:40	66,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:42	66,22	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:42	66,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:44	66,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:45	66,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:45	66,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:48	66,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:48	66,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:49	66,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:50	66,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:51	66,16	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:52	66,15	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:53	66,14	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:53	66,14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:56	66,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:04:56	66,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:57	66,12	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:59	66,11	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:59	66,11	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:02	66,10	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:02	66,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:02	66,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:04	66,08	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:04	66,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:05	66,07	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:07	66,06	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:07	66,05	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:09	66,04	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:10	66,03	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:11	66,03	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:12	66,02	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:14	66,01	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:14	66,01	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:15	66,00	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:16	65,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:18	65,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:19	65,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:20	65,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:20	65,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:21	65,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:22	65,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:23	65,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:25	65,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:26	65,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:26	65,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:27	65,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:28	65,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:28	65,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:30	65,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:30	65,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:33	65,85	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:33	65,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:33	65,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:35	65,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:35	65,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:37	65,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:05:37	65,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:38	65,79	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:40	65,78	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:42	65,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:42	65,77	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:43	65,76	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:45	65,75	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:45	65,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:45	65,74	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:47	65,73	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:47	65,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:48	65,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:50	65,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:50	65,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:52	65,69	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:52	65,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:52	65,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:55	65,68	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:55	65,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:57	65,66	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:58	65,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:05:59	65,64	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:00	65,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:00	65,63	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:02	65,62	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:03	65,61	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:04	65,60	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:04	65,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:05	65,59	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:06	65,58	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:08	65,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:08	65,57	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:09	65,56	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:10	65,55	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:11	65,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:12	65,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:13	65,52	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:14	65,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:15	65,50	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:17	65,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:17	65,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:18	65,48	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:06:19	65,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:20	65,46	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:20	65,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:21	65,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:23	65,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:24	65,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:24	65,42	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:26	65,41	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:27	65,40	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:28	65,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:29	65,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:29	65,38	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:30	65,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:31	65,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:33	65,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:33	65,34	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:35	65,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:36	65,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:37	65,31	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:38	65,30	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:39	65,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:39	65,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:40	65,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:42	65,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:42	65,25	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:43	65,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:45	65,24	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:45	65,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:46	65,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:47	65,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:48	65,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:48	65,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:49	65,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:50	65,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:50	65,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:52	65,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:54	65,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:54	65,16	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:56	65,15	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:56	65,14	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:57	65,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:06:58	65,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:06:59	65,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:00	65,10	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:01	65,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:02	65,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:02	65,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:04	65,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:04	65,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:07	65,05	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:07	65,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:07	65,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:09	65,03	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:10	65,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:11	65,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:11	65,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:12	65,01	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:13	65,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:14	64,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:15	64,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:16	64,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:16	64,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:18	64,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:19	64,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:20	64,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:20	64,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:22	64,93	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:22	64,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:22	64,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:24	64,91	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:25	64,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:25	64,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:27	64,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:28	64,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:28	64,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:29	64,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:30	64,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:30	64,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:31	64,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:32	64,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:33	64,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:34	64,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:36	64,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:36	64,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:07:38	64,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:38	64,80	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:39	64,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:40	64,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:41	64,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:41	64,78	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:42	64,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:43	64,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:44	64,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:45	64,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:46	64,73	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:47	64,72	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:48	64,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:49	64,70	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:50	64,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:51	64,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:51	64,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:52	64,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:54	64,65	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:54	64,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:55	64,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:57	64,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:07:57	64,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:00	64,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:02	64,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:03	64,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:05	64,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:05	64,56	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:07	64,55	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:07	64,54	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:09	64,53	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:09	64,53	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:11	64,52	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:11	64,51	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:12	64,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:13	64,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:14	64,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:15	64,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:16	64,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:17	64,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:18	64,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:08:19	64,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:20	64,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:21	64,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:22	64,41	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:22	64,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:25	64,40	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:25	64,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:27	64,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:27	64,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:29	64,38	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:30	64,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:30	64,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:32	64,36	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:34	64,35	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:37	64,34	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:38	64,33	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:40	64,32	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:41	64,31	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:42	64,30	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:43	64,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:43	64,28	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:45	64,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:46	64,26	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:46	64,25	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:47	64,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:48	64,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:49	64,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:50	64,21	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:51	64,20	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:52	64,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:52	64,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:53	64,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:54	64,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:55	64,15	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:55	64,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:56	64,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:58	64,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:08:59	64,12	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:00	64,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:01	64,11	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:02	64,10	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:03	64,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:09:04	64,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:04	64,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:04	64,08	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:06	64,07	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:07	64,07	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:09	64,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:09	64,06	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:10	64,05	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:11	64,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:13	64,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:13	64,03	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:13	64,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:14	64,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:15	64,00	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:16	63,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:16	63,98	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:17	63,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:20	63,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:21	63,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:22	63,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:22	63,94	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:24	63,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:24	63,92	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:26	63,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:26	63,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:27	63,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:28	63,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:29	63,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:29	63,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:31	63,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:32	63,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:33	63,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:34	63,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:35	63,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:35	63,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:37	63,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:38	63,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:39	63,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:40	63,82	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:41	63,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:42	63,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:09:43	63,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:44	63,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:44	63,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:46	63,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:46	63,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:47	63,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:48	63,75	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:48	63,74	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:49	63,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:51	63,72	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:52	63,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:53	63,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:53	63,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:54	63,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:55	63,67	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:56	63,66	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:57	63,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:09:59	63,64	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:00	63,63	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:01	63,62	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:03	63,61	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:03	63,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:04	63,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:05	63,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:05	63,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:06	63,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:08	63,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:09	63,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:09	63,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:10	63,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:10	63,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:12	63,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:13	63,52	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:13	63,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:14	63,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:15	63,50	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:16	63,49	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:19	63,48	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:19	63,48	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:21	63,47	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:22	63,46	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:23	63,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:10:24	63,45	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:24	63,44	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:25	63,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:26	63,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:27	63,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:27	63,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:29	63,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:30	63,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:31	63,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:33	63,38	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:33	63,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:33	63,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:35	63,36	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:35	63,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:36	63,35	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:38	63,34	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:38	63,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:40	63,33	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:41	63,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:41	63,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:42	63,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:42	63,31	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:45	63,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:45	63,30	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:45	63,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:48	63,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:48	63,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:49	63,28	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:50	63,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:50	63,27	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:52	63,26	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:53	63,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:54	63,25	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:55	63,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:55	63,24	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:56	63,23	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:57	63,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:57	63,22	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:10:59	63,21	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:00	63,20	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:00	63,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:01	63,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:11:02	63,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:03	63,17	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:03	63,18	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:05	63,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:05	63,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:06	63,15	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:07	63,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:08	63,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:08	63,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:10	63,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:11	63,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:11	63,11	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:12	63,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:13	63,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:16	63,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:19	63,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:20	63,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:20	63,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:21	63,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:23	63,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:23	63,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:23	63,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:25	63,02	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:26	63,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:28	63,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:28	63,00	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:28	62,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:30	62,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:30	62,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:32	62,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:33	62,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:35	62,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:35	62,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:37	62,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:37	62,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:38	62,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:40	62,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:40	62,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:42	62,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:42	62,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:43	62,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:44	62,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:11:45	62,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:46	62,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:47	62,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:48	62,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:49	62,84	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:51	62,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:52	62,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:53	62,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:54	62,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:55	62,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:56	62,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:57	62,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:57	62,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:59	62,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:11:59	62,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:00	62,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:02	62,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:02	62,74	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:03	62,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:06	62,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:06	62,72	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:08	62,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:08	62,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:09	62,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:12	62,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:12	62,68	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:12	62,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:14	62,66	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:14	62,66	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:15	62,65	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:17	62,64	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:18	62,63	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:21	62,64	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:21	62,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:21	62,62	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:23	62,61	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:23	62,61	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:24	62,60	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:25	62,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:26	62,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:27	62,58	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:27	62,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:12:29	62,56	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:29	62,56	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:30	62,55	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:32	62,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:32	62,53	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:33	62,52	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:34	62,51	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:36	62,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:36	62,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:37	62,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:38	62,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:39	62,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:39	62,47	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:41	62,46	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:41	62,45	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:41	62,45	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:43	62,44	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:45	62,43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:46	62,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:46	62,42	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:48	62,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:48	62,41	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:50	62,40	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:50	62,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:51	62,39	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:52	62,38	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:53	62,37	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:53	62,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:55	62,36	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:55	62,35	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:57	62,34	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:58	62,33	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:12:59	62,32	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:00	62,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:01	62,30	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:03	62,29	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:03	62,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:04	62,28	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:05	62,27	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:07	62,26	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:07	62,25	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:13:09	62,25	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:09	62,24	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:10	62,23	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:11	62,22	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:12	62,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:12	62,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:13	62,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:14	62,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:15	62,18	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:17	62,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:17	62,16	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:19	62,15	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:20	62,14	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:21	62,13	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:22	62,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:22	62,12	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:23	62,11	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:24	62,11	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:24	62,10	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:25	62,09	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:26	62,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:28	62,07	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:31	62,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:34	62,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:34	62,05	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:36	62,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:36	62,04	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:37	62,03	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:38	62,02	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:39	62,01	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:41	62,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:41	62,00	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:42	61,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:43	61,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:44	61,97	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:44	61,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:45	61,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:46	61,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:47	61,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:48	61,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:49	61,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:13:49	61,92	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:50	61,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:51	61,90	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:53	61,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:53	61,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:53	61,88	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:55	61,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:56	61,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:57	61,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:58	61,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:13:59	61,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:00	61,82	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:00	61,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:01	61,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:02	61,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:02	61,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:03	61,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:04	61,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:05	61,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:06	61,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:07	61,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:08	61,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:08	61,73	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:10	61,72	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:11	61,71	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:11	61,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:12	61,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:13	61,68	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:13	61,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:15	61,66	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:15	61,65	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:17	61,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:18	61,63	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:18	61,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:20	61,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:20	61,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:21	61,62	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:23	61,61	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:23	61,61	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:24	61,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:25	61,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:26	61,59	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:14:27	61,58	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:28	61,57	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:29	61,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:30	61,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:32	61,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:32	61,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:33	61,54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:34	61,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:34	61,51	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:36	61,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:37	61,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:38	61,48	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:38	61,47	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:39	61,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:40	61,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:42	61,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:42	61,44	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:43	61,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:44	61,42	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:45	61,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:46	61,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:47	61,39	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:47	61,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:49	61,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:50	61,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:50	61,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:51	61,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:52	61,35	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:53	61,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:54	61,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:55	61,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:55	61,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:56	61,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:57	61,30	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:14:58	61,30	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:00	61,29	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:01	61,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:02	61,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:02	61,27	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:03	61,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:06	61,25	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:07	61,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:15:07	61,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:08	61,23	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:10	61,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:10	61,22	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:12	61,21	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:12	61,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:14	61,20	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:16	61,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:17	61,19	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:18	61,18	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:19	61,17	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:20	61,16	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:21	61,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:22	61,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:22	61,13	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:23	61,12	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:25	61,11	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:26	61,10	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:27	61,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:27	61,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:28	61,08	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:30	61,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:30	61,07	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:31	61,06	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:32	61,05	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:32	61,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:33	61,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:34	61,03	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:34	61,02	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:35	61,01	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:36	61,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:37	60,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:37	60,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:39	60,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:39	60,96	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:40	60,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:41	60,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:42	60,93	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:42	60,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:43	60,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:44	60,91	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:15:44	60,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:46	60,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:47	60,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:47	60,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:48	60,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:49	60,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:49	60,86	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:51	60,85	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:51	60,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:52	60,84	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:53	60,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:54	60,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:55	60,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:56	60,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:57	60,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:58	60,78	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:58	60,78	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:15:59	60,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:01	60,76	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:01	60,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:03	60,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:03	60,74	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:04	60,73	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:06	60,72	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:07	60,71	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:08	60,70	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:08	60,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:09	60,69	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:10	60,68	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:10	60,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:11	60,67	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:12	60,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:12	60,66	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:14	60,65	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:15	60,64	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:15	60,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:17	60,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:18	60,62	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:19	60,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:20	60,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:21	60,60	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:22	60,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:16:22	60,58	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:23	60,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:25	60,57	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:25	60,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:26	60,57	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:27	60,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:27	60,56	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:28	60,55	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:29	60,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:31	60,53	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:32	60,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:32	60,54	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:33	60,51	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:33	60,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:35	60,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:36	60,49	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:36	60,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:37	60,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:38	60,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:39	60,46	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:40	60,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:41	60,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:42	60,43	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:42	60,42	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:43	60,41	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:44	60,40	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:44	60,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:45	60,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:46	60,37	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:47	60,36	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:48	60,35	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:49	60,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:50	60,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:50	60,32	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:51	60,31	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:52	60,30	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:53	60,29	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:54	60,28	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:56	60,27	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:56	60,26	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:58	60,25	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:16:59	60,24	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:17:00	60,23	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:01	60,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:01	60,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:02	60,20	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:03	60,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:04	60,19	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:05	60,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:06	60,18	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:07	60,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:08	60,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:09	60,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:11	60,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:11	60,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:13	60,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:13	60,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:14	60,10	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:15	60,09	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:16	60,08	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:17	60,07	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:18	60,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:18	60,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:19	60,04	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:20	60,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:21	60,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:23	60,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:24	60,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:25	59,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:26	59,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:29	59,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:30	59,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:33	59,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:36	59,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:38	59,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:40	59,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:43	59,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:46	59,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:48	59,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:50	59,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:52	59,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:17:55	59,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:57	73,25	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 16:17:57	59,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:58	59,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:59	59,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:00	59,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:02	59,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:04	59,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:07	59,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:09	59,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:10	59,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:12	59,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:12	59,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:14	59,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:15	59,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:16	59,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:17	59,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:20	59,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:20	59,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:22	59,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:23	59,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:24	59,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:25	59,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:27	59,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:27	59,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:30	59,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:32	59,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:34	59,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:37	59,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:39	59,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:39	59,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:41	59,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:42	59,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:43	59,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:44	59,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:46	59,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:46	59,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:18:49	59,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:51	59,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:53	59,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:53	59,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:56	59,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:58	59,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:18:59	59,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:00	59,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:02	59,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:03	59,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:04	59,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:06	59,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:07	59,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:08	59,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:10	59,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:11	59,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:12	59,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:13	59,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:15	59,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:15	59,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:18	59,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:20	59,29	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:23	59,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:25	59,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:28	59,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:29	59,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:30	59,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:32	59,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:32	59,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:34	59,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:35	59,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:38	59,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:40	59,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:41	59,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:42	59,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:43	59,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:44	59,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:19:45	59,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:47	59,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:48	59,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:49	59,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:50	59,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:51	59,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:52	59,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:54	59,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:54	59,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:56	59,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:19:58	59,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:00	59,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:02	59,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:05	59,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:07	58,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:10	58,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:12	58,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:14	58,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:16	58,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:19	58,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:22	58,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:23	58,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:24	58,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:26	58,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:27	58,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:32	58,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:33	58,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:35	58,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:36	58,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:37	58,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:39	58,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:40	58,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:41	58,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:42	58,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:43	58,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:44	58,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:46	58,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:20:48	58,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:50	58,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:51	58,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:53	58,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:54	58,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:56	58,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:56	58,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:58	58,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:20:59	58,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:00	58,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:02	58,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:07	58,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:13	58,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:14	58,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:17	58,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:18	58,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:19	58,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:21	58,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:21	58,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:23	58,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:24	58,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:25	58,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:26	58,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:28	58,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:28	26,90	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:08:28
07/11/2025 - 16:21:29	58,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:31	58,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:32	58,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:34	58,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:38	58,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:40	58,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:44	58,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:46	58,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:49	58,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:51	58,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:52	58,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:21:54	58,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:21:57	58,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:00	58,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:03	58,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:05	58,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:05	58,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:07	58,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:07	58,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:09	58,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:11	58,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:11	58,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:12	58,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:14	58,29	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:17	58,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:17	58,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:19	58,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:20	58,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:22	58,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:23	58,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:25	58,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:25	58,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:28	58,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:30	58,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:31	58,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:33	58,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:37	58,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:38	58,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:39	58,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:42	58,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:44	58,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:44	58,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:46	58,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:46	58,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:48	58,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:49	58,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:51	58,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:54	58,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:22:56	58,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:57	58,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:22:59	58,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:01	58,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:02	58,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:04	57,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:05	57,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:06	57,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:08	57,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:09	57,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:11	57,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:13	57,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:13	57,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:16	57,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:17	57,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:19	57,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:20	57,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:21	57,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:22	57,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:24	57,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:25	57,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:27	57,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:29	57,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:30	57,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:31	57,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:33	57,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:34	57,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:35	57,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:37	57,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:39	57,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:42	57,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:43	57,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:46	57,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:47	57,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:49	57,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:51	57,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:52	57,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:23:52	57,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:54	57,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:55	57,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:23:58	57,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:00	57,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:03	57,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:04	57,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:06	57,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:08	57,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:09	57,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:12	57,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:12	57,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:14	57,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:19	57,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:22	57,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:24	57,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:24	57,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:27	57,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:28	57,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:30	57,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:31	57,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:33	57,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:35	57,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:38	57,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:39	57,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:41	57,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:42	57,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:44	57,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:45	57,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:47	57,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:48	57,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:49	57,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:51	57,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:52	57,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:53	57,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:54	57,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:24:57	57,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:25:00	57,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:02	57,29	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:04	57,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:05	57,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:07	57,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:10	57,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:12	57,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:13	57,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:15	57,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:18	57,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:20	57,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:22	57,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:22	57,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:24	57,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:25	57,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:27	57,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:29	57,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:33	57,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:34	57,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:35	57,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:37	57,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:37	57,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:39	57,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:40	57,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:42	57,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:45	57,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:47	57,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:51	57,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:53	57,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:54	57,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:55	57,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:25:57	56,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:01	56,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:02	56,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:03	56,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:07	56,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:09	56,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:26:09	56,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:13	56,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:14	56,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:16	56,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:18	56,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:24	56,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:24	56,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:27	56,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:29	56,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:32	56,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:33	56,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:34	56,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:36	56,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:37	56,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:44	56,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:46	56,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:48	56,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:49	56,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:50	56,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:51	56,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:26:57	56,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:00	56,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:04	56,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:08	56,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:13	56,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:14	56,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:14	56,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:16	56,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:17	56,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:18	56,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:21	56,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:24	56,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:27	56,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:29	56,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:30	56,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:31	56,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:32	56,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:27:34	56,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:37	56,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:40	56,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:43	56,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:46	56,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:48	56,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:49	56,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:51	56,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:53	56,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:55	56,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:57	56,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:27:59	56,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:00	56,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:02	56,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:04	56,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:05	56,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:06	56,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:07	56,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:09	56,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:12	56,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:14	56,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:18	56,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:19	56,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:21	56,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:24	56,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:26	56,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:27	56,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:29	56,29	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:32	56,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:33	56,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:35	56,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:37	56,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:38	56,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:39	56,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:41	56,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:44	56,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:46	56,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:28:49	56,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:52	56,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:55	56,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:57	56,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:28:58	56,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:02	56,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:04	56,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:07	56,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:09	56,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:11	56,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:12	56,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:14	56,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:14	56,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:19	56,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:21	56,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:24	56,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:25	56,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:26	56,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:28	56,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:31	56,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:33	55,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:37	55,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:38	55,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:39	55,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:40	55,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:45	55,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:46	55,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:49	55,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:49	55,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:51	55,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:52	55,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:54	55,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:56	55,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:58	55,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:29:59	55,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:01	55,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:01	55,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:30:03	55,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:04	55,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:06	55,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:06	55,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:08	55,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:09	55,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:11	55,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:13	55,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:14	55,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:17	55,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:19	55,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:21	55,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:23	55,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:24	55,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:26	55,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:27	55,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:29	55,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:29	55,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:31	55,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:34	55,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:36	55,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:39	55,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:40	55,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:41	55,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:42	55,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:43	55,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:46	55,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:48	55,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:49	55,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:50	55,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:51	55,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:52	55,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:54	55,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:55	55,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:56	55,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:58	55,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:30:59	55,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:31:00	55,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:01	55,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:02	55,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:04	55,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:05	55,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:06	55,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:07	55,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:10	55,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:12	55,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:12	55,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:16	55,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:17	55,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:18	55,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:19	55,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:21	55,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:21	55,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:24	55,29	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:28	55,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:30	55,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:31	55,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:33	55,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:35	55,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:37	55,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:40	55,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:43	55,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:46	55,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:48	55,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:51	55,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:54	55,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:55	55,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:56	55,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:58	55,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:31:58	55,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:01	55,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:04	55,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:05	55,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:07	55,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:32:08	55,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:09	55,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:11	55,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:14	55,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:16	55,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:19	55,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:22	55,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:24	55,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:26	55,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:29	54,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:31	54,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:31	54,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:33	54,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:37	54,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:39	54,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:39	54,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:41	54,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:42	54,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:44	54,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:47	54,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:49	54,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:52	54,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:54	54,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:55	54,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:56	54,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:32:59	54,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:00	54,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:02	54,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:03	54,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:05	54,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:07	54,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:08	54,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:10	54,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:11	54,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:13	54,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:13	54,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:15	54,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:33:16	54,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:17	54,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:18	54,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:20	54,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:21	54,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:22	54,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:23	54,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:24	54,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:26	54,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:27	54,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:28	54,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:29	54,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:31	54,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:31	54,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:33	54,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:35	54,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:38	54,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:41	54,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:43	54,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:45	54,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:49	54,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:51	54,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:55	54,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:33:57	54,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:00	54,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:01	54,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:02	54,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:03	54,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:04	54,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:06	54,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:07	54,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:08	54,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:10	54,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:11	54,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:12	54,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:13	54,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:14	54,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:34:16	54,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:18	54,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:19	54,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:20	54,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:22	54,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:22	54,29	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:24	54,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:24	54,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:27	54,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:30	54,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:32	54,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:34	54,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:37	54,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:39	54,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:41	54,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:43	54,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:44	54,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:45	54,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:46	54,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:47	54,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:50	54,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:52	54,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:53	54,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:55	54,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:34:58	54,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:00	54,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:02	54,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:04	54,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:07	54,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:10	54,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:13	54,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:15	54,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:16	54,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:17	54,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:21	54,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:23	53,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:24	53,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:35:25	53,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:27	53,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:28	53,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:29	53,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:30	53,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:31	53,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:32	53,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:33	53,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:35	53,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:43	53,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:45	53,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:46	53,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:47	53,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:49	53,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:50	53,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:52	53,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:55	53,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:56	53,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:58	53,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:35:59	53,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:00	53,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:02	53,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:03	53,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:04	53,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:05	53,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:07	53,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:07	53,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:09	53,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:10	53,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:11	53,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:12	53,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:14	53,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:14	53,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:16	53,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:16	53,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:18	53,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:19	53,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:36:20	53,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:21	53,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:23	53,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:23	53,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:25	53,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:28	53,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:31	53,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:32	53,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:34	53,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:36	53,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:37	53,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:39	53,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:42	53,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:44	53,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:45	53,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:46	53,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:49	53,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:51	53,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:51	53,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:53	53,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:57	53,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:58	53,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:36:59	53,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:00	53,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:02	53,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:02	53,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:04	53,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:05	53,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:06	53,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:07	53,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:08	53,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:09	53,29	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:10	53,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:11	53,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:14	53,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:17	53,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:19	53,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:37:22	53,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:24	53,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:24	53,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:26	53,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:30	53,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:32	53,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:32	53,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:35	53,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:37	53,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:38	53,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:39	53,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:41	53,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:42	53,11	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:43	53,10	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:44	53,09	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:45	53,08	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:47	53,07	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:48	53,06	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:49	53,05	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:53	53,04	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:54	53,03	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:57	53,02	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:37:59	53,01	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:01	53,00	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:05	52,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:07	52,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:10	52,97	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:12	52,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:12	52,95	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:15	52,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:18	52,93	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:20	52,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:22	52,91	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:25	52,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:26	52,89	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:27	52,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:28	52,87	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:38:30	52,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:33	52,85	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:35	52,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:38	52,83	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:40	52,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:42	52,81	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:44	52,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:44	52,79	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:47	52,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:49	52,77	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:52	52,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:54	52,75	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:55	52,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:38:58	52,73	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:01	52,72	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:03	52,71	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:03	52,70	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:05	52,69	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:07	52,68	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:10	52,67	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:12	52,66	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:13	52,65	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:14	52,64	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:15	52,63	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:16	52,62	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:17	52,61	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:19	52,60	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:20	52,59	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:21	52,58	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:22	52,57	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:24	52,56	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:25	52,55	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:27	52,54	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:27	52,53	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:29	52,52	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:29	52,51	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:31	52,50	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:39:32	52,49	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:34	52,48	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:34	52,47	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:36	52,46	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:37	52,45	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:38	52,44	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:39	52,43	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:40	52,42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:41	52,41	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:43	52,40	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:44	52,39	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:45	52,38	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:47	52,37	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:47	52,36	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:49	52,35	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:50	52,34	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:51	52,33	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:53	52,32	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:53	52,31	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:55	52,30	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:56	52,29	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:39:58	52,28	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:01	52,27	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:03	52,26	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:03	52,25	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:05	52,24	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:06	52,23	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:07	52,22	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:08	52,21	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:11	52,20	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:13	52,19	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:14	52,18	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:15	52,17	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:16	52,16	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:18	52,15	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:21	52,14	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:22	52,13	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:40:25	52,12	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
11/11/2025 - 13:28:14	21,26	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:08:28

0096 - ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cmMaterial: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unidRESERVA DO LOTE 41

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:28:44	112,84 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
06/11/2025 - 08:54:59	112,84 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:35:57	110,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:12:53	112,84 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:18:24	120,00 (proposta)	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:51:34	112,84 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 16:24:31	112,84 (proposta)	11.422.711/0001-70 - FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 18:05:27	39,00 (proposta)	39.795.516/0001-05 - FS ETIQUETAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 22:25:01	112,84 (proposta)	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:13:27
07/11/2025 - 10:16:21	112,84 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:49:54	38,98	32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	Cancelado - Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I". 17/11/2025 13:13:27
07/11/2025 - 15:56:59	110,49	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:37	65,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:38	64,99	20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	Válido

0097 - FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao,RESERVA DO LOTE 44

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/11/2025 - 21:29:18	77,10 (proposta)	45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	Válido
04/11/2025 - 06:55:00	77,10 (proposta)	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:20:28	77,10 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:59	77,10 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:36:20	75,50 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:13:09	77,10 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:51:58	77,10 (proposta)	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
06/11/2025 - 15:26:07	77,10 (proposta)	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:41	77,10 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 18:29:21	77,10 (proposta)	42.561.594/0001-50 - A BALLESTA	Válido



07/11/2025 - 09:57:37	77,10 (proposta)	28.086.357/0001-53 - 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	Válido
07/11/2025 - 10:16:21	77,10 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 11:45:36	77,10 (proposta)	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:56:28	75,49	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:01	70,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:19	69,99	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:19	69,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:22	69,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:22	69,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:24	69,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:25	69,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:25	69,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:27	69,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:28	69,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:28	69,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:30	69,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:30	69,94	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:31	69,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:32	69,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:34	69,91	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:34	69,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:35	69,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:36	69,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:36	69,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:38	69,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:39	69,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:41	69,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:42	69,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:43	69,85	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:44	69,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:45	69,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:45	69,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:47	69,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:48	69,81	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:48	69,81	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:50	69,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:50	69,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:51	69,79	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:52	69,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:53	69,77	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:55	69,76	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:58:55	69,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:56	69,75	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:58:56	69,75	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:57	69,74	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:58	65,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:58:59	64,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:00	64,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:00	64,98	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:02	64,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:02	64,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:02	64,96	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:05	64,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:05	64,95	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:07	64,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:07	64,93	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:08	64,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:09	64,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:10	64,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:11	64,90	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:12	64,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:13	64,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:14	64,88	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:15	64,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:16	64,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:16	64,86	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:18	64,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:19	64,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:19	64,92	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:19	64,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:20	64,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:21	64,81	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:22	64,80	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:24	64,79	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:24	64,78	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:26	64,77	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:27	64,77	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:29	64,76	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:29	64,76	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:30	64,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:31	64,74	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:33	64,73	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido



07/11/2025 - 15:59:33	64,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:34	64,72	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:35	64,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:35	64,71	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:36	60,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:37	59,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:37	64,70	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:38	64,74	20.455.591/0001-07 - FKS LOCACOES LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:38	59,98	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:39	59,97	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:41	59,96	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:42	59,95	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:43	59,94	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:44	59,93	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:46	59,92	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:47	59,91	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:49	59,90	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:52	59,89	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:54	59,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:55	50,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:57	49,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:59:58	49,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 15:59:59	49,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:00	49,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:01	49,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:03	49,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:04	49,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:05	49,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:07	49,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:08	49,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:10	49,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:10	49,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:13	49,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:16	49,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:16	49,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:20	49,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:22	40,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido



07/11/2025 - 16:00:23	39,99	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:26	39,98	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:28	39,97	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:29	49,82	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:30	39,96	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:32	39,95	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:35	39,94	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:37	39,93	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:38	39,92	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:38	48,00	39.816.459/0001-01 - DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:40	39,91	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:41	39,90	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:42	39,89	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:43	39,88	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:45	39,87	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:46	39,86	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:47	39,85	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:49	39,84	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:50	39,83	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:52	39,82	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:00:55	39,81	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:00:59	39,80	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:01:01	39,79	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:03	39,78	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:01:07	39,77	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:09	39,76	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:01:14	39,75	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:15	39,74	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:01:17	39,73	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:18	39,72	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:01:20	39,71	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:23	39,70	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:01:24	39,69	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:26	39,68	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:01:26	39,67	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:27	35,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:29	34,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido



07/11/2025 - 16:02:04	30,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:02:04	29,99	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
07/11/2025 - 16:02:28	27,50	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido
12/11/2025 - 10:38:45	20,00	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Válido

0098 - RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHASRESERVA DO LOTE 71

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 17:20:28	8,43 (proposta)	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:32:36	8,43 (proposta)	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
05/11/2025 - 11:33:11	8,43 (proposta)	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 08:54:05	8,43 (proposta)	29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN	Válido
06/11/2025 - 11:36:41	8,25 (proposta)	19.734.566/0001-75 - MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:12:50	8,00 (proposta)	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
06/11/2025 - 14:13:25	8,43 (proposta)	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
06/11/2025 - 14:49:02	8,43 (proposta)	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Válido
06/11/2025 - 16:12:08	360,00 (proposta)	27.815.047/0001-60 - MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	Válido
06/11/2025 - 17:22:42	8,43 (proposta)	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
06/11/2025 - 20:42:04	8,12 (proposta)	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:30:39
07/11/2025 - 10:16:21	8,43 (proposta)	36.720.031/0001-64 - N. C. BESSA - EIRELI	Válido
07/11/2025 - 15:53:23	7,90	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	Válido
07/11/2025 - 15:54:28	5,00	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	Válido
07/11/2025 - 15:58:30	7,00	27.740.877/0001-75 - Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	Válido
07/11/2025 - 15:58:45	8,40	08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:00	7,89	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:03	7,88	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:07	7,87	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:10	7,86	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:12	7,85	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:13	7,84	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:14	7,83	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:17	7,82	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:21	7,81	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:01:24	7,80	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:03:12	4,99	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	Cancelado - Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital. 17/11/2025 13:30:39

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



0022	11/11/2025 - 14:29:54	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	REAJUSTADA_EXEQB_CORRIGIDO.zip
0091	12/11/2025 - 10:35:39	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PROPOSTA READEQUADA (2) (1).pdf
0091	12/11/2025 - 10:45:48	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PROPOSTA READEQUADA OKK.pdf
0036	13/11/2025 - 14:41:56	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	ZPROP.E.DOCS.PE19.2025.ATUALIZADA.NOVAMENTE.zip
0019	13/11/2025 - 14:46:24	32.879.576/0001-67 - GRAFICA VEREDAS LTDA	documentos.zip
0001	13/11/2025 - 14:49:28	39.685.763/0001-59 - PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	UNIF1.rar
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	BALANÇO PATRIMONIAL 2023 - 1 e 87 A 97.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	BALANÇO PATRIMONIAL 2024 - 1 e 64 A 75.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Certidão Estadual.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Certidao Federal.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Certidão Municipal.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Certidão Negativa ou Concordata.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Certidão Trabalhista.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	CNPJ.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Contrato Social.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	FGTS.pdf
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	GRAFICA ROCHA DEMONSTRAÇÃO LIQUIDEZ 2023.doc
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	GRAFICA ROCHA DEMONSTRAÇÃO LIQUIDEZ 2024.doc
0018	13/11/2025 - 14:52:27	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	Inscrição Estadual.pdf
0006	13/11/2025 - 14:53:21	22.383.132/0001-82 - JR MARINHO INFORMATICA	HABILITAÇÃO.rar
0014	13/11/2025 - 15:00:25	18.486.182/0001-18 - Norte Industria Grafica Ltda	DOCUMENTACAO.zip
0018	13/11/2025 - 15:07:45	30.552.046/0001-84 - GRAFICA ROCHA LTDA ME	ANEXO III.pdf
0022	13/11/2025 - 15:18:14	47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA	DOCS EMBACOM.zip
0032	13/11/2025 - 16:02:43	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	VARGEM ALTA COPLETO .zip
0041	18/11/2025 - 14:18:57	39.795.516/0001-05 - FS ETIQUETAS LTDA	NF 1960.pdf
0041	18/11/2025 - 14:18:57	39.795.516/0001-05 - FS ETIQUETAS LTDA	NF 2074.pdf
0041	18/11/2025 - 14:18:57	39.795.516/0001-05 - FS ETIQUETAS LTDA	NF 1987.pdf
0009	19/11/2025 - 15:26:30	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	32251030658608000250550010000130101000151174.pdf
0009	19/11/2025 - 15:26:30	24.521.173/0001-13 - MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Proposta Banner 19.11 Assinado.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/11/2025 - 13:05:56	28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	Item 0005 - ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisa
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
17/11/2025 - 16:42:16	28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	Item 0006 - ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56glaser filme. Bloco c/ 50 folhas.
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
18/11/2025 - 14:42:58	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	Item 0006 - ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56glaser filme. Bloco c/ 50 folhas.



Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

12/11/2025 - 13:16:10 Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp 27.740.877/0001-75 Item 0006 - ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56glaser filme. Bloco c/ 50 folhas.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

12/11/2025 - 10:58:27 GRAFICA ROCHA LTDA ME 30.552.046/0001-84 Item 0006 - ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56glaser filme. Bloco c/ 50 folhas.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.

17/11/2025 - 13:16:34 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0006 - ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56glaser filme. Bloco c/ 50 folhas.

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 16:07:49 Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp 27.740.877/0001-75 Item 0007 - ATESTADO MEDICO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

12/11/2025 - 10:58:46 GRAFICA ROCHA LTDA ME 30.552.046/0001-84 Item 0007 - ATESTADO MEDICO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.

18/11/2025 - 14:52:48 N. C. BESSA - EIRELI 36.720.031/0001-64 Item 0007 - ATESTADO MEDICO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

17/11/2025 - 13:16:57 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0007 - ATESTADO MEDICO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 16:03:06 AVOHAI EVENTOS LTDA 08.804.604/0001-00 Item 0008 - AUTORIZACAO DE EXTRACAO ODONTOLOGICO Na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

12/11/2025 - 13:16:28 Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp 27.740.877/0001-75 Item 0008 - AUTORIZACAO DE EXTRACAO ODONTOLOGICO Na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

12/11/2025 - 10:59:12 GRAFICA ROCHA LTDA ME 30.552.046/0001-84 Item 0008 - AUTORIZACAO DE EXTRACAO ODONTOLOGICO Na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.

17/11/2025 - 13:17:18 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0008 - AUTORIZACAO DE EXTRACAO ODONTOLOGICO Na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

18/11/2025 - 14:44:07 MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI 27.815.047/0001-60 Item 0009 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

27/11/2025 - 12:45:56 MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 24.521.173/0001-13 Item 0009 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da documentação de habilitação conforme item 9.1.1 do edital, bem como ausência da solicitação de prorrogação para envio da documentação antes de findado o prazo inicial.

17/11/2025 - 13:07:02 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO 28.086.357/0001-53 Item 0009 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao

Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".

17/11/2025 - 16:23:20 ROGER ANDRE BRAUN 29.253.577/0001-97 Item 0009 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

28/11/2025 - 12:36:29 KOPU BRINDES LTDA 20.621.038/0001-99 Item 0009 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao

Desclassificação: Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital.

17/11/2025 - 13:07:24 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO 28.086.357/0001-53 Item 0010 - BANNER FAIXA PERSONALIZADA 1,00 X 150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resiten

Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".



17/11/2025 - 16:16:04	L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI	18.440.675/0001-17	Item 0010 - BANNER FAIXA PERSONALIZADA 1,00 X 150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resiten
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:07:48	28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	Item 0011 - BANNER PERSONALIZADO 1,50 X 2,45 m Banner personalizado 1,50x2,45m. Referencias: lona brilho 440g laminado, com ilhos nos 04 lados, resistente as variacoes de temperatura e impermeavel; tecido poliéster, cores nitidas e brilhantes.
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
12/11/2025 - 10:59:33	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0013 - BLOCO DE AUTO INFRACAO cor 1A via branco, 2A via amarelo, 3A via verde e 4A via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.			
17/11/2025 - 13:17:42	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0013 - BLOCO DE AUTO INFRACAO cor 1A via branco, 2A via amarelo, 3A via verde e 4A via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
11/11/2025 - 12:31:47	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	Item 0015 - BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 paginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
11/11/2025 - 10:04:18	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0015 - BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 paginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:18:04	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0015 - BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 paginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 13:18:19	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0016 - BOLETIM DE PRODUTIVIDADE 1 VIA 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 16:16:33	MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	Item 0017 - BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
19/11/2025 - 13:01:18	ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	Item 0017 - BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
18/11/2025 - 14:53:11	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0017 - BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:09:10	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	26.824.426/0001-53	Item 0017 - BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
24/11/2025 - 12:33:05	FS ETIQUETAS LTDA	39.795.516/0001-05	Item 0017 - BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
19/11/2025 - 15:46:25	MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	Item 0017 - BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:10:01	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0018 - BPA C - BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CONSOLIDADO frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			



02/12/2025 - 14:57:24	Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	Item 0018 - BPA C - BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CONSOLIDADO frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
01/12/2025 - 16:23:25	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0018 - BPA C - BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CONSOLIDADO frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais.			
11/11/2025 - 12:38:20	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	Item 0021 - CARTAO DA GESTANTE 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:10:25	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0021 - CARTAO DA GESTANTE 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
11/11/2025 - 10:04:42	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0021 - CARTAO DA GESTANTE 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
01/12/2025 - 16:24:09	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0021 - CARTAO DA GESTANTE 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais.			
11/11/2025 - 10:06:27	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0022 - CARTAO DA MULHER 1 via frente e verso, 20,5 X 22,5 cor verde europa
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
12/11/2025 - 15:37:06	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	Item 0023 - CARTAO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
12/11/2025 - 10:59:58	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0023 - CARTAO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.			
12/11/2025 - 13:17:00	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0023 - CARTAO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:18:45	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0023 - CARTAO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 13:10:48	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0024 - CARTAO DE VACINA ADULTO Impressao 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa.
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
11/11/2025 - 10:06:44	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0024 - CARTAO DE VACINA ADULTO Impressao 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa.
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
11/11/2025 - 10:06:52	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0025 - CARTAO DE VACINA INFANTIL FEMININO Impressao 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartao rosa.
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
12/11/2025 - 11:00:22	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0027 - CARTAO DE VACINACAO ANIMAL Impressao 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.			
12/11/2025 - 13:17:39	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0027 - CARTAO DE VACINACAO ANIMAL Impressao 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 16:14:00	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0028 - CARTAO DO DIABETICO / HIPERTENSO Impressao 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartao 180gr
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
11/11/2025 - 10:07:04	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0028 - CARTAO DO DIABETICO / HIPERTENSO Impressao 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartao 180gr
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:19:03	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0028 - CARTAO DO DIABETICO / HIPERTENSO Impressao 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartao 180gr



Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

12/11/2025 - 11:00:46 GRAFICA ROCHA LTDA ME 30.552.046/0001-84 Item 0029 - CARTAO MARCACAO DE CONSULTA ODONTOLOGICO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartao, cor verde europa.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.

17/11/2025 - 13:19:24 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0029 - CARTAO MARCACAO DE CONSULTA ODONTOLOGICO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartao, cor verde europa.

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 16:14:16 GRAFICA ROCHA LTDA ME 30.552.046/0001-84 Item 0030 - CARAO MARCACAO DE CONSULTA 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

11/11/2025 - 10:07:22 N. C. BESSA - EIRELI 36.720.031/0001-64 Item 0030 - CARAO MARCACAO DE CONSULTA 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

17/11/2025 - 13:19:49 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0030 - CARAO MARCACAO DE CONSULTA 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

11/11/2025 - 10:07:45 N. C. BESSA - EIRELI 36.720.031/0001-64 Item 0031 - CARTAZ 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

17/11/2025 - 13:20:12 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0031 - CARTAZ 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

11/11/2025 - 10:07:56 N. C. BESSA - EIRELI 36.720.031/0001-64 Item 0033 - CONFECÇAO DE CRACHAS Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressao colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituicao/evento específico. Com cordao

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

17/11/2025 - 13:20:35 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0034 - CONTROLE DE TRABALHO DE VIGILANCIA EM SAUDE BLOCO C/ 100 frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. BLOCO C/100

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

25/11/2025 - 13:24:02 MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI 27.815.047/0001-60 Item 0035 - COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO

Desclassificação: Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública.

24/11/2025 - 17:21:55 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO 45.166.656/0001-17 Item 0035 - COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

18/11/2025 - 14:46:20 MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 24.521.173/0001-13 Item 0035 - COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

24/11/2025 - 15:10:41 ROGER ANDRE BRAUN 29.253.577/0001-97 Item 0035 - COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

19/11/2025 - 15:45:08 N. C. BESSA - EIRELI 36.720.031/0001-64 Item 0035 - COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

17/11/2025 - 13:09:28 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI 26.824.426/0001-53 Item 0035 - COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO

Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".

19/11/2025 - 13:03:56 MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA 19.734.566/0001-75 Item 0035 - COPO DE ACRILICO PERSONALIZADO

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

18/11/2025 - 14:43:28 AVOHAI EVENTOS LTDA 08.804.604/0001-00 Item 0037 - DECLARACAO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

17/11/2025 - 16:08:29 Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp 27.740.877/0001-75 Item 0037 - DECLARACAO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.



12/11/2025 - 11:01:15	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0037 - DECLARACAO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.			
17/11/2025 - 13:20:53	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0037 - DECLARACAO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100.
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
10/11/2025 - 16:05:21	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	Item 0038 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 16:14:35	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0038 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:21:14	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0038 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
12/11/2025 - 11:08:15	MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	Item 0039 - ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
Desclassificação: Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública.			
11/11/2025 - 15:23:43	GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	Item 0039 - ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
11/11/2025 - 12:45:19	ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	Item 0039 - ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
12/11/2025 - 10:00:51	MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	Item 0039 - ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
11/11/2025 - 10:08:10	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0039 - ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM ENVELOPE TIMBRADO 18 X 24 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 16:14:54	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0040 - ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:21:32	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0040 - ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 13:13:09	H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	32.316.475/0001-88	Item 0041 - ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unid
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
12/11/2025 - 11:01:35	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0042 - EVOLUCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (CAPS) Impressao 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.			
17/11/2025 - 13:21:55	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0042 - EVOLUCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (CAPS) Impressao 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
26/11/2025 - 15:43:44	MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública.			



24/11/2025 - 17:22:25	45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	45.166.656/0001-17	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
26/11/2025 - 12:45:21	MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.521.173/0001-13	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
25/11/2025 - 14:48:58	ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
19/11/2025 - 16:49:54	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Licitante solicitou sua desclassificação, conforme documento justificado anexado ao Portal de Compras Públicas.			
10/11/2025 - 13:08:47	FKS LOCACOES LTDA	20.455.591/0001-07	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Desclassificado à pedido do próprio licitante.			
24/11/2025 - 15:06:12	A BALLESTA	42.561.594/0001-50	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:08:08	28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
19/11/2025 - 12:59:05	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
26/11/2025 - 15:04:23	DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
18/11/2025 - 14:47:02	MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	Item 0043 - FAIXA DUPLA FACE PERSONALIZADA 3,00 X 1,00 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g; E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 16:15:17	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0045 - FICHA CONFIDENCIAL Impressao 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:22:12	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0045 - FICHA CONFIDENCIAL Impressao 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 13:22:30	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0046 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (eSUS) Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
03/12/2025 - 15:14:52	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0047 - FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORAIL Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa



Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:23:00	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0047 - FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 16:08:48	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	Item 0048 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO (PRONTUARIO) Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, Cor verde europa
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
12/11/2025 - 11:01:54	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0048 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO (PRONTUARIO) Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, Cor verde europa
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.			
17/11/2025 - 13:23:16	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0048 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO (PRONTUARIO) Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, Cor verde europa
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 13:11:48	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0049 - FICHA DE AVALIACAO DE PACIENTE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
01/12/2025 - 16:24:27	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0049 - FICHA DE AVALIACAO DE PACIENTE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais.			
17/11/2025 - 16:06:17	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	Item 0050 - FICHA DE CONTROLE DE AMBULANCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
12/11/2025 - 11:02:11	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0050 - FICHA DE CONTROLE DE AMBULANCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.			
17/11/2025 - 13:23:32	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0050 - FICHA DE CONTROLE DE AMBULANCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
12/11/2025 - 11:02:29	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0051 - FICHA DE EVOLUCAO DE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.			
17/11/2025 - 13:23:50	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0051 - FICHA DE EVOLUCAO DE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
04/12/2025 - 12:36:39	GRAFICA VEREDAS LTDA	32.879.576/0001-67	Item 0052 - FICHA DE EVOLUCAO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
03/12/2025 - 15:15:07	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0052 - FICHA DE EVOLUCAO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:24:06	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0052 - FICHA DE EVOLUCAO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 16:06:41	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	Item 0053 - FICHA DE PROCEDIMENTOS (eSUS)
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:24:26	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0053 - FICHA DE PROCEDIMENTOS (eSUS)
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 13:24:39	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0054 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL (eSUS) Impressao 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 16:15:35	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0055 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR Ficha de visita domiciliar. Impressao 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartao, cor preto.



Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

17/11/2025 - 13:24:58 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0055 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR Ficha de visita domiciliar. Impressao 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartao, cor preto.

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

10/11/2025 - 16:06:07 AVOHAI EVENTOS LTDA 08.804.604/0001-00 Item 0056 - FICHA MAPA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA Bloco c/100 FOLHAS

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

17/11/2025 - 13:25:21 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0057 - FICHA MEDICAO CAPSI (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 16:06:55 AVOHAI EVENTOS LTDA 08.804.604/0001-00 Item 0058 - FICHA RAAS Registro das Acoes Ambulatoriais de Saude- Formulario da Atencao Psicossocial no Caps frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

12/11/2025 - 11:02:44 GRAFICA ROCHA LTDA ME 30.552.046/0001-84 Item 0058 - FICHA RAAS Registro das Acoes Ambulatoriais de Saude- Formulario da Atencao Psicossocial no Caps frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.

17/11/2025 - 13:25:36 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0058 - FICHA RAAS Registro das Acoes Ambulatoriais de Saude- Formulario da Atencao Psicossocial no Caps frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 13:25:56 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0059 - FICHA SINAN Sistema de Informacao de Agravos de Notificacoes, ficha de investigacao; Atendimento Anti-Rabico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 13:26:13 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0060 - FOLDER 10 X 21, 4X4 CORES tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - folhito.

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 16:17:17 N. C. BESSA - EIRELI 36.720.031/0001-64 Item 0061 - FOLDER 21 X 15,5, 4X4 CORES , tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - folhito.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

17/11/2025 - 13:26:51 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0061 - FOLDER 21 X 15,5, 4X4 CORES , tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - folhito.

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 13:27:09 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0062 - FOLDER COM 1 DOBRA 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com folhito incluso; Em papel couche; 90 gramas

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 13:27:25 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0063 - FOLDER COM 2 DOBRAS 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com folhito incluso; Em papel couche; 90 gramas

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 13:27:43 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0064 - FOLDER 21 CM X 30 CM Tipo de impressao: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressao Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

17/11/2025 - 13:28:15 JR MARINHO INFORMATICA 22.383.132/0001-82 Item 0065 - GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em off-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS

Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.

18/11/2025 - 14:01:02 EMBACOM LTDA 47.156.456/0001-09 Item 0066 - JORNAL INFORMATIVO COLORIDO Jornal informativo colorido, 4x4, papel couche 170gr, tabloide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramacao grafica, montagem, prova digital, numero de paginas a definir entre de 20 a 40 paginas, e distribuicao.

Desclassificação: Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas.

19/11/2025 - 12:59:29 N. C. BESSA - EIRELI 36.720.031/0001-64 Item 0066 - JORNAL INFORMATIVO COLORIDO Jornal informativo colorido, 4x4, papel couche 170gr, tabloide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramacao grafica, montagem, prova digital, numero de paginas a definir entre de 20 a 40 paginas, e distribuicao.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.



17/11/2025 - 16:07:21	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	Item 0067 - NOTIFICACAO SEMANAL DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS Na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:28:35	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0067 - NOTIFICACAO SEMANAL DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS Na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
11/11/2025 - 10:08:46	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0068 - PANFLETO Em papel couche 120 gramas com impressao frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:12:07	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0070 - RECEITUARIO AZUL Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressao 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
19/11/2025 - 13:00:03	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0073 - REGISTRO DIARIO DE SERVICOS ANTIVETORIAL frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:28:54	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0073 - REGISTRO DIARIO DE SERVICOS ANTIVETORIAL frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
18/11/2025 - 14:47:29	MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	Item 0074 - RELACAO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
11/11/2025 - 10:09:09	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0074 - RELACAO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:29:13	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0074 - RELACAO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 16:09:10	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	Item 0075 - REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO Impressao 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
12/11/2025 - 11:03:09	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0075 - REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO Impressao 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.			
17/11/2025 - 13:29:29	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0075 - REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO Impressao 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 13:12:30	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0076 - REQUISICAO DE EXAMES 50 X 2 - 1 VIA 15.5 X 21 CM , 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
03/12/2025 - 12:32:31	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	Item 0077 - REQUISICAO DE MAMOGRAFIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:12:47	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0077 - REQUISICAO DE MAMOGRAFIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
02/12/2025 - 14:57:49	Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	Item 0077 - REQUISICAO DE MAMOGRAFIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
01/12/2025 - 16:24:46	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0077 - REQUISICAO DE MAMOGRAFIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais.			
12/11/2025 - 11:03:25	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0078 - REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO Requisicao de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.			



17/11/2025 - 13:29:43	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0078 - REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO Requisicao de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
17/11/2025 - 13:29:58	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0079 - RESUMO SEMANAL DE SERVICO ANTIVETORIAL (frente e verso)29,7 cm x 21 cm
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
03/12/2025 - 15:15:42	GRAFICA ROCHA LTDA ME	30.552.046/0001-84	Item 0083 - TALAO PARA REQUISICAO DE COMBUSTIVEL 50x2 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado;2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
04/12/2025 - 14:41:16	Norte Industria Grafica Ltda	18.486.182/0001-18	Item 0083 - TALAO PARA REQUISICAO DE COMBUSTIVEL 50x2 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado;2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:30:16	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0083 - TALAO PARA REQUISICAO DE COMBUSTIVEL 50x2 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado;2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			
10/11/2025 - 13:12:16	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	Item 0084 - WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressao: UltraHD Sublimatica. Acabamento: Dupla Face Costurado.Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontavel Curva 1x BasePlastica
Desclassificação: Desclassificado à pedido do licitante, visto que o valor ofertado foi cadastrado erroneamente, bem como entende-se por valor inexequível da proposta.			
12/11/2025 - 11:07:07	MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	Item 0087 - SACOLAS DE PAPEL SUPLEX 225G sacolas de papel alca cetim, 20 cm x 20 cm x10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo serverde, branca, preta, azul
Desclassificação: Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública.			
12/11/2025 - 10:01:38	ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	Item 0087 - SACOLAS DE PAPEL SUPLEX 225G sacolas de papel alca cetim, 20 cm x 20 cm x10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo serverde, branca, preta, azul
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
11/11/2025 - 15:04:36	Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	27.740.877/0001-75	Item 0087 - SACOLAS DE PAPEL SUPLEX 225G sacolas de papel alca cetim, 20 cm x 20 cm x10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo serverde, branca, preta, azul
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
11/11/2025 - 12:30:09	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0087 - SACOLAS DE PAPEL SUPLEX 225G sacolas de papel alca cetim, 20 cm x 20 cm x10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo serverde, branca, preta, azul
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
10/11/2025 - 16:07:03	MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	Item 0087 - SACOLAS DE PAPEL SUPLEX 225G sacolas de papel alca cetim, 20 cm x 20 cm x10 cm, estampada conforme arte enviada pela secretaria, cores podendo serverde, branca, preta, azul
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
13/11/2025 - 13:08:24	MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI	27.815.047/0001-60	Item 0089 - TROFEU LUMINARIA LED EVENTO PERSONALIZADO Feito em MDF e com acabamento em acrilico pretoCom chave liga-desliga3 LEDS de alta potencia luminosa (Nao diminui a luminosidade com o tempo)Acrilico: 2mm de espessuraAltura: 20 a 30 cm de alturaComprimento: 10 a 20 de comprimentoBase: 10cm
Desclassificação: Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública.			
12/11/2025 - 17:51:14	ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	Item 0089 - TROFEU LUMINARIA LED EVENTO PERSONALIZADO Feito em MDF e com acabamento em acrilico pretoCom chave liga-desliga3 LEDS de alta potencia luminosa (Nao diminui a luminosidade com o tempo)Acrilico: 2mm de espessuraAltura: 20 a 30 cm de alturaComprimento: 10 a 20 de comprimentoBase: 10cm
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
12/11/2025 - 10:50:02	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.685.763/0001-59	Item 0089 - TROFEU LUMINARIA LED EVENTO PERSONALIZADO Feito em MDF e com acabamento em acrilico pretoCom chave liga-desliga3 LEDS de alta potencia luminosa (Nao diminui a luminosidade com o tempo)Acrilico: 2mm de espessuraAltura: 20 a 30 cm de alturaComprimento: 10 a 20 de comprimentoBase: 10cm
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada quando o mesmo foi convocado, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			



12/11/2025 - 15:37:40	N. C. BESSA - EIRELI	36.720.031/0001-64	Item 0089 - TROFEU LUMINARIA LED EVENTO PERSONALIZADO Feito em MDF e com acabamento em acrílico pretoCom chave liga-desliga3 LEDS de alta potencia luminosa (Nao diminui a luminosidade com o tempo)Acrílico: 2mm de espessuraAltura: 20 a 30 cm de alturaComprimento: 10 a 20 de comprimentoBase: 10cm
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
10/11/2025 - 16:03:30	DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	39.816.459/0001-01	Item 0089 - TROFEU LUMINARIA LED EVENTO PERSONALIZADO Feito em MDF e com acabamento em acrílico pretoCom chave liga-desliga3 LEDS de alta potencia luminosa (Nao diminui a luminosidade com o tempo)Acrílico: 2mm de espessuraAltura: 20 a 30 cm de alturaComprimento: 10 a 20 de comprimentoBase: 10cm
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada conforme ANEXO II, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
12/11/2025 - 12:59:06	MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA	19.734.566/0001-75	Item 0089 - TROFEU LUMINARIA LED EVENTO PERSONALIZADO Feito em MDF e com acabamento em acrílico pretoCom chave liga-desliga3 LEDS de alta potencia luminosa (Nao diminui a luminosidade com o tempo)Acrílico: 2mm de espessuraAltura: 20 a 30 cm de alturaComprimento: 10 a 20 de comprimentoBase: 10cm
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
10/11/2025 - 16:00:09	ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	Item 0091 - MEDALHA EM ACRILICO COM FORMATO PERSONALIZADO com formato personalizado, conforme logotipo ou layoutdo eventocorte laserimpresso uvcum fita cetim
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
17/11/2025 - 13:08:28	28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO	28.086.357/0001-53	Item 0095 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, cm cordaoRESERVA DO LOTE 09
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
17/11/2025 - 13:13:27	H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	32.316.475/0001-88	Item 0096 - ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cmMaterial: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, código de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unidRESERVA DO LOTE 41
Desclassificação: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".			
17/11/2025 - 13:30:39	JR MARINHO INFORMATICA	22.383.132/0001-82	Item 0098 - RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHASRESERVA DO LOTE 71
Desclassificação: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/12/2025 - 16:55	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
20/10/2025 - 15:22:24	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
07/11/2025 - 13:00:28	Pregoeiro	Prezados licitantes, Boa tarde.
07/11/2025 - 13:00:46	Pregoeiro	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 019/2025. Alguns avisos importantes:
07/11/2025 - 13:00:54	Pregoeiro	O modo de disputa será o modo ABERTO, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
07/11/2025 - 13:01:05	Pregoeiro	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Vargem Alta.
07/11/2025 - 13:01:20	Pregoeiro	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
07/11/2025 - 13:01:36	Pregoeiro	Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem.
07/11/2025 - 13:01:45	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/11/2025 - 13:07:26	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/11/2025 - 13:07:27	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/11/2025 - 13:07:27	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/11/2025 - 13:08:32	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:08:33	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.



07/11/2025 - 13:08:34	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:08:35	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:08:36	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:08:36	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/11/2025 - 13:08:36	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:08:37	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:22:26	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:22:46	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:23:26	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:23:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 13:23:47	Sistema	O item 0002 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 13:23:52	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:23:52	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/11/2025 - 13:23:53	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:24:05	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:24:18	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:24:19	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:24:20	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:24:44	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:25:17	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:25:26	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 15,80 para o item 0013 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
07/11/2025 - 13:25:35	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 15,80 para o item 0013 foi aprovado pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:36:28	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:36:47	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:37:04	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:37:27	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:37:31	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:37:42	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:38:29	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 11,90 para o item 0014 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
07/11/2025 - 13:38:40	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 11,90 para o item 0014 foi aprovado pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:42:14	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:42:28	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:45:02	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:45:18	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:45:19	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:45:31	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:49:18	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:49:37	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:50:21	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:50:40	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:50:57	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:51:16	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:54:25	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:56:02	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:56:19	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 0,62 para o item 0020 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
07/11/2025 - 13:56:53	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 0,62 para o item 0020 foi aprovado pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:57:52	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:58:26	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
07/11/2025 - 13:58:46	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 13:58:49	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:01:44	Sistema	O item 0021 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 14:01:59	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:03:11	Sistema	O item 0022 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 14:04:13	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:04:14	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.



07/11/2025 - 14:04:15	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:05:30	Sistema	O item 0015 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 14:05:50	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:06:09	Sistema	O item 0024 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 14:06:50	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:13:07	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:13:28	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:13:32	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:13:37	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:13:48	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:13:49	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:13:50	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:13:52	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:13:53	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:14:11	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:14:22	Sistema	O item 0028 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 14:14:28	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:14:41	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:14:42	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:20:29	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:21:13	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:22:46	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1,10 para o item 0039 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
07/11/2025 - 14:22:55	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1,10 para o item 0039 foi aprovado pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:23:51	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:24:03	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:24:03	Sistema	O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/11/2025 - 14:24:42	Sistema	O item 0039 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 14:25:12	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:25:27	Sistema	O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:25:28	Sistema	O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:26:15	Sistema	O item 0033 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 14:26:38	Sistema	O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:26:38	Sistema	O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/11/2025 - 14:29:10	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:29:27	Sistema	O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:29:49	Sistema	O item 0031 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 14:30:15	Sistema	O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:31:43	Sistema	O item 0030 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 14:32:06	Sistema	O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:32:49	Sistema	O item 0038 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 14:33:58	Sistema	O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:34:08	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:34:29	Sistema	O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:35:29	Sistema	O item 0043 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:35:42	Sistema	O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:38:44	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:38:59	Sistema	O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:40:32	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:40:54	Sistema	O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:41:30	Sistema	O item 0046 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:41:50	Sistema	O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:43:48	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:44:01	Sistema	O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:45:18	Sistema	O item 0047 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:45:35	Sistema	O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:45:54	Sistema	O item 0048 foi encerrado em situação de empate.



07/11/2025 - 14:45:57	Sistema	O item 0045 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:46:15	Sistema	O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:46:16	Sistema	O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:51:55	Sistema	O item 0049 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:52:12	Sistema	O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:53:28	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:53:40	Sistema	O item 0050 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:53:49	Sistema	O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:53:49	Sistema	O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:55:29	Sistema	O item 0053 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:55:38	Sistema	O item 0052 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:55:56	Sistema	O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:55:56	Sistema	O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:56:53	Sistema	O item 0057 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:56:59	Sistema	O item 0051 foi encerrado.
07/11/2025 - 14:57:11	Sistema	O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:57:12	Sistema	O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:59:19	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 10,80 para o item 0059 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
07/11/2025 - 14:59:30	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 10,80 para o item 0059 foi aprovado pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 14:59:35	Sistema	O item 0055 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:00:24	Sistema	O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:02:27	Sistema	O item 0056 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:02:50	Sistema	O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:03:51	Sistema	O item 0059 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:04:10	Sistema	O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:05:18	Sistema	O item 0058 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:06:03	Sistema	O item 0060 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:08:00	Sistema	O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:08:00	Sistema	O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:08:31	Sistema	O item 0064 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:09:19	Sistema	O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:09:25	Sistema	O item 0062 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:09:34	Sistema	O item 0063 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:09:42	Sistema	O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:09:42	Sistema	O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/11/2025 - 15:10:37	Sistema	O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:13:29	Sistema	O item 0061 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:13:41	Sistema	O item 0054 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:13:47	Sistema	O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:13:47	Sistema	O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:16:26	Sistema	O item 0065 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:16:47	Sistema	O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:18:35	Sistema	O item 0067 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:19:57	Sistema	O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:20:36	Sistema	O item 0070 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:20:50	Sistema	O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:21:03	Sistema	O item 0071 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:21:33	Sistema	O item 0068 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 15:21:42	Sistema	O item 0072 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:22:04	Sistema	O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:22:04	Sistema	O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:22:05	Sistema	O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:25:48	Sistema	O item 0074 foi encerrado em situação de empate.
07/11/2025 - 15:26:09	Sistema	O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:28:25	Sistema	O item 0073 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:28:48	Sistema	O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.



07/11/2025 - 15:31:28	Sistema	O item 0069 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:32:07	Sistema	O item 0075 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:33:00	Sistema	O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:33:02	Sistema	O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:33:38	Sistema	O item 0080 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:33:47	Sistema	O item 0079 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:33:53	Sistema	O item 0076 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:34:34	Sistema	O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:34:35	Sistema	O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:34:37	Sistema	O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:36:11	Sistema	O item 0066 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:36:17	Sistema	O item 0081 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:36:37	Sistema	O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:36:37	Sistema	O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:38:05	Sistema	O item 0077 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:39:06	Sistema	O item 0082 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:39:41	Sistema	O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:39:42	Sistema	O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:43:12	Sistema	O item 0083 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:44:39	Sistema	O item 0087 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:44:42	Sistema	O item 0085 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:44:48	Sistema	O item 0078 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:45:10	Sistema	O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:45:11	Sistema	O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:45:11	Sistema	O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:45:12	Sistema	O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:48:25	Sistema	O item 0084 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:48:54	Sistema	O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:49:40	Sistema	O item 0086 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:49:49	Sistema	O item 0089 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:50:14	Sistema	O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:52:17	Sistema	O item 0090 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:52:56	Sistema	O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 15:53:14	Sistema	O item 0091 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:53:26	Sistema	O item 0088 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:55:29	Sistema	O item 0092 foi encerrado.
07/11/2025 - 15:57:02	Sistema	O item 0094 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:00:39	Sistema	O item 0096 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:01:42	Sistema	O item 0093 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:04:28	Sistema	O item 0097 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:05:13	Sistema	O item 0098 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:42:25	Sistema	O item 0095 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:43:05	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:53.
07/11/2025 - 16:43:05	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 3,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:53.
07/11/2025 - 16:43:23	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:53.
07/11/2025 - 16:43:23	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 3,00 para o item 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:53.
07/11/2025 - 16:43:36	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:53.
07/11/2025 - 16:43:36	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 3,00 para o item 0015 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:53.
07/11/2025 - 16:43:45	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:53.
07/11/2025 - 16:43:45	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,80 para o item 0021 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:53.
07/11/2025 - 16:43:54	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:53.
07/11/2025 - 16:43:54	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,36 para o item 0022 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:53.
07/11/2025 - 16:44:15	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:54.
07/11/2025 - 16:44:15	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,10 para o item 0024 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:54.



07/11/2025 - 16:44:29	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:54.
07/11/2025 - 16:44:29	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,13 para o item 0028 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:54.
07/11/2025 - 16:44:45	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:54.
07/11/2025 - 16:44:45	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1,01 para o item 0030 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:54.
07/11/2025 - 16:44:59	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:54.
07/11/2025 - 16:44:59	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1,75 para o item 0031 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:54.
07/11/2025 - 16:45:09	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:09	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 2,48 para o item 0033 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:20	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:20	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,50 para o item 0038 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:28	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:28	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1,16 para o item 0039 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:35	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0048 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:35	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,23 para o item 0048 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:43	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0068 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:43	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,18 para o item 0068 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:51	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0074 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:45:51	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 16,90 para o item 0074 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/11/2025 às 16:55.
07/11/2025 - 16:53:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:53:05	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:53:05	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:53:05	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:53:05	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:54:03	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:54:03	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:54:03	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:54:03	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:55:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0038.
07/11/2025 - 16:55:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0048.
07/11/2025 - 16:55:03	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:55:03	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:55:03	Sistema	O item 0068 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:55:03	Sistema	O item 0074 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:55:24	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:55:31	Sistema	Desempate realizado para o item 0038 tem como vencedor o fornecedor com token 1
07/11/2025 - 16:55:33	Sistema	O item 0048 foi encerrado.
07/11/2025 - 16:55:37	Sistema	Desempate realizado para o item 0048 tem como vencedor o fornecedor com token 1
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 2,90.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0002 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 2,90.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0003 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 3,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0004 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 0,80.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0005 teve como arrematante 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO - ME com lance de R\$ 19,39.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0006 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 1,65.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0007 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 2,95.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0008 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 2,35.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0009 teve como arrematante 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO - ME com lance de R\$ 21,28.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0010 teve como arrematante 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO - ME com lance de R\$ 29,75.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0011 teve como arrematante 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO - ME com lance de R\$ 79,00.



07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0012 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 25,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0013 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 11,70.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0014 teve como arrematante Norte Industria Grafica Ltda - ME com lance de R\$ 12,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0015 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2,90.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0016 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 6,80.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0017 teve como arrematante GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 1,40.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0018 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 7,05.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0019 teve como arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA - ME com lance de R\$ 8,97.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0020 teve como arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA - ME com lance de R\$ 6,54.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0021 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 0,70.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0022 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 0,32.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0023 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 1,19.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0024 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 0,08.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0025 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 0,36.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0026 teve como arrematante EMBACOM LTDA - ME com lance de R\$ 0,37.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0027 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 0,09.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0028 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 0,10.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0029 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 0,05.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0030 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 0,90.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0031 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1,25.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0032 teve como arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 5,98.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0033 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2,02.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0034 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 14,65.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0035 teve como arrematante GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 4,95.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0036 teve como arrematante AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME com lance de R\$ 5,62.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0037 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 2,75.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0038 teve como arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp - EPP/SS com lance de R\$ 0,50.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0039 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1,12.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0040 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 0,80.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0041 teve como arrematante H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA - ME com lance de R\$ 38,98.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0042 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 6,75.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0043 teve como arrematante FKS LOCACOES LTDA - ME com lance de R\$ 49,88.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0044 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 20,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0045 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 2,37.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0046 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 7,05.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0047 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 0,20.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0048 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 0,23.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0049 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 7,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0050 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 3,80.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0051 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 7,30.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0052 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 0,20.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0053 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 7,45.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0054 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 6,48.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0055 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 0,05.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0056 teve como arrematante AVOHAI EVENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 7,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0057 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 7,90.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0058 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 7,75.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0059 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 10,90.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0060 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 0,32.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0061 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 0,32.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0062 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 0,33.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0063 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 0,35.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0064 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 0,30.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0065 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 6,60.



07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0066 teve como arrematante EMBACOM LTDA - ME com lance de R\$ 3,99.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0067 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 7,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0068 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 0,14.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0069 teve como arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 6,45.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0070 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 4,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0071 teve como arrematante Norte Industria Grafica Ltda - ME com lance de R\$ 5,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0072 teve como arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA - ME com lance de R\$ 4,50.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0073 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 10,75.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0074 teve como arrematante N. C. BESSA - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 16,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0075 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 3,75.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0076 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 4,75.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0077 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 6,95.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0078 teve como arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME - ME com lance de R\$ 3,20.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0079 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 25,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0080 teve como arrematante EMBACOM LTDA - ME com lance de R\$ 1,11.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0081 teve como arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 9,54.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0082 teve como arrematante EMBACOM LTDA - ME com lance de R\$ 29,97.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0083 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 4,80.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0084 teve como arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp - EPP/SS com lance de R\$ 9,30.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0085 teve como arrematante EMBACOM LTDA - ME com lance de R\$ 13,24.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0086 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 42,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0087 teve como arrematante MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA - ME com lance de R\$ 5,25.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0088 teve como arrematante EMBACOM LTDA - ME com lance de R\$ 79,88.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0089 teve como arrematante DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 109,08.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0090 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 40,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0091 teve como arrematante ROGER ANDRE BRAUN - EPP/SS com lance de R\$ 5,79.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0092 teve como arrematante EMBACOM LTDA - ME com lance de R\$ 2,29.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0093 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 25,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0094 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 28,00.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0095 teve como arrematante 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO - ME com lance de R\$ 26,90.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0096 teve como arrematante H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA - ME com lance de R\$ 38,98.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0097 teve como arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 27,50.
07/11/2025 - 16:56:45	Sistema	O item 0098 teve como arrematante JR MARINHO INFORMATICA - ME com lance de R\$ 4,99.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.



07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0081. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0082. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0090. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0093. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0094. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0096. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0097. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0098. O prazo é até às 17:03 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:58:44	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
07/11/2025 - 17:00:00	F. Digrapel Distribuidora de Papel e Gra	Negociação Item 0084: Boa tarde! Pregoeiro(a) solicito cancelamento do valor ofertado, pois foi cadastrado de forma errada na plataforma.
07/11/2025 - 17:00:14	F. FKS LOCACOES LTDA	Negociação Item 0043: Senhor pregoeiro, boa tarde! Peço desclassificação do item 43
07/11/2025 - 17:02:26	F. 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NET	Negociação Item 0005: Nosso valor já esta no limite, portanto não conseguimos dar menor lance nos itens arrematados.
07/11/2025 - 17:02:57	F. H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS L	Negociação Item 0041: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Não temos como reduzir.
07/11/2025 - 17:03:41	Pregoeiro	Prezados, as solicitações serão avaliadas por esta comissão posteriormente a respeito do pedido de desclassificação/cancelamento dos valores ofertados.
07/11/2025 - 17:04:23	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na Prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00, o certame será suspenso e retornaremos segunda-feira dia 10/11/2025 às 13:00h.
07/11/2025 - 17:04:40	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
10/11/2025 - 13:02:56	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
10/11/2025 - 13:03:26	Pregoeiro	Daremos prosseguimento ao certame.
10/11/2025 - 13:08:47	Sistema	O fornecedor FKS LOCACOES LTDA foi desclassificado para o item 0043 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:08:47	Sistema	Motivo: Desclassificado à pedido do próprio licitante.
10/11/2025 - 13:08:47	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO com lance de R\$ 49,89.
10/11/2025 - 13:12:16	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi desclassificado para o item 0084 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:12:16	Sistema	Motivo: Desclassificado à pedido do licitante, visto que o valor ofertado foi cadastrado erroneamente, bem como entende-se por valor inexequível da proposta.
10/11/2025 - 13:12:16	Sistema	O item 0084 tem como novo arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA com lance de R\$ 200,00.
10/11/2025 - 13:13:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 13:18 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:13:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 13:18 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:13:20	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
10/11/2025 - 13:15:30	F. 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NET	Negociação Item 0043: Nosso valor já esta no limite, portanto não conseguimos dar menor lance.
10/11/2025 - 13:16:35	Pregoeiro	Obrigado pela manifestação.
10/11/2025 - 13:25:23	Pregoeiro	Senhores licitantes, foi observado que diversos itens após a fase de lances apresentaram desconto acima de 50% do valor orçamento por esta Administração, portanto, conforme mencionado no item 8.7, será exigido a comprovação da exequibilidade da proposta os itens que estiverem com desconto acima de 50% do valor estimado inicial, sob pena de desclassificação da proposta caso não seja apresentado.
10/11/2025 - 13:32:11	Pregoeiro	Peço que aguardem alguns minutos enquanto irei listar os itens que serão necessários o envio da demonstração da exequibilidade, para conhecimento de todos.
10/11/2025 - 13:42:13	Pregoeiro	Os itens que deverão ser comprovados a exequibilidade da proposta são os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 75, 78, 93, 95, 96 e 97.
10/11/2025 - 13:43:42	Pregoeiro	Para comprovação da exequibilidade da proposta serão aceitos documentos como: nota fiscais emitidas para outros órgãos públicos, planilha de custos e/ou outro documento pertinente que demonstre que a proposta ofertada é exequível.



10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EMBACOM LTDA. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:44:38	Pregoeiro	Srs. Licitantes, solicito o envio da(s) proposta(s) reajustada(s) ao último lance e/ou negociação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
10/11/2025 - 13:44:48	Pregoeiro	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço que encaminhe a solicitação e justificativa, dentro do prazo, através do chat do Portal de Compras Públicas.
10/11/2025 - 13:48:47	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 13:54:48	Pregoeiro	Lembrando à todos que a proposta deverá ser enviado conforme modelo do ANEXO II do edital.
10/11/2025 - 13:54:51	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 13:58:13	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 14:03:02	Pregoeiro	Ainda, cabe salientar que o prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, bem como a proposta deverá conter os dados conforme item 8.2.2 do edital, devidamente assinadas.
10/11/2025 - 14:09:41	Sistema	A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 14:15:05	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 14:22:00	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 14:26:40	Sistema	A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 14:27:40	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 14:27:43	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 14:40:10	Pregoeiro	Senhores licitantes, foi observado que diversos itens após a fase de lances apresentaram desconto acima de 50% do valor orçamento por esta Administração, portanto, conforme mencionado no item 8.7, será exigido a comprovação da exequibilidade da proposta os itens que estiverem com desconto acima de 50% do valor estimado inicial, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta caso não seja apresentado, foi observado que alguns licitantes não estão enviando a demonstração da exequibilidade de sua proposta reajustada.
10/11/2025 - 14:40:22	Pregoeiro	Os itens que deverão ser comprovados a exequibilidade da proposta são os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 75, 78, 93, 95, 96 e 97.
10/11/2025 - 14:47:50	Sistema	A proposta readequada do item 0089 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 14:52:05	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 14:59:22	Sistema	A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 15:00:14	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 15:00:28	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 15:00:32	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 15:00:35	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 15:05:06	Sistema	A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 15:23:10	Sistema	A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 15:25:50	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 15:35:11	Sistema	A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.



10/11/2025 - 15:39:07	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 16:00:09	Sistema	O fornecedor ROGER ANDRE BRAUN foi desclassificado para o item 0091 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 16:00:09	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
10/11/2025 - 16:00:09	Sistema	O item 0091 tem como novo arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA com lance de R\$ 5,80.
10/11/2025 - 16:03:30	Sistema	O fornecedor DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA foi desclassificado para o item 0089 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 16:03:30	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada conforme ANEXO II, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
10/11/2025 - 16:03:30	Sistema	O item 0089 tem como novo arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA com lance de R\$ 110,00.
10/11/2025 - 16:05:21	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi desclassificado para o item 0038 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 16:05:21	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
10/11/2025 - 16:05:21	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 0,50.
10/11/2025 - 16:06:07	Sistema	O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0056 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 16:06:07	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
10/11/2025 - 16:06:07	Sistema	O item 0056 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 7,39.
10/11/2025 - 16:07:03	Sistema	O fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 16:07:03	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
10/11/2025 - 16:07:03	Sistema	O item 0087 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 16:07:22	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0087 foi definida pelo pregoeiro para 10/11/2025 às 16:17.
10/11/2025 - 16:07:22	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 5,55 para o item 0087 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 10/11/2025 às 16:17.
10/11/2025 - 16:17:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0087.
10/11/2025 - 16:38:00	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0087 foi N. C. BESSA - EIRELI.
10/11/2025 - 16:38:52	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00, o certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 11/11/2025 às 10:00h.
10/11/2025 - 16:38:59	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
11/11/2025 - 10:00:29	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
11/11/2025 - 10:03:15	Pregoeiro	Daremos prosseguimento ao certame.
11/11/2025 - 10:04:18	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:04:18	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:04:18	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante AVOHAI EVENTOS LTDA com lance de R\$ 3,00.
11/11/2025 - 10:04:42	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:04:42	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:04:42	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 0,80.
11/11/2025 - 10:06:27	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:06:27	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:06:27	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,36.
11/11/2025 - 10:06:44	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:06:44	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:06:44	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 0,10.
11/11/2025 - 10:06:52	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:06:52	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:06:52	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,39.
11/11/2025 - 10:07:04	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:07:04	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.



11/11/2025 - 10:07:04	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 0,13.
11/11/2025 - 10:07:22	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:07:22	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:07:22	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 1,01.
11/11/2025 - 10:07:45	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:07:45	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:07:45	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 1,75.
11/11/2025 - 10:07:56	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:07:56	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 2,48.
11/11/2025 - 10:08:10	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:08:10	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:08:10	Sistema	O item 0039 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:08:46	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0068 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:08:46	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:08:46	Sistema	O item 0068 tem como novo arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 0,18.
11/11/2025 - 10:09:09	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0074 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 10:09:09	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 10:09:09	Sistema	O item 0074 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 16,90.
11/11/2025 - 10:09:32	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0039 foi ROGER ANDRE BRAUN.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0056. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 10:17 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:12:05	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
11/11/2025 - 10:16:39	F. JR MARINHO INFORMATICA	Negociação Item 0030: Bom dia! Infelizmente não conseguimos reduzir os valores.
11/11/2025 - 10:18:12	Pregoeiro	Obrigado pela manifestação.
11/11/2025 - 10:21:05	Pregoeiro	Srs. licitantes que serão solicitadas propostas reajustadas, os itens que deverão ser comprovados a exequibilidade da proposta são os itens: 15, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 38, 56, 68.
11/11/2025 - 10:22:10	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA no item 0015. O prazo de envio é até às 12:22 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:22:39	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp. O prazo de envio é até às 12:22 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:22:39	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EMBACOM LTDA. O prazo de envio é até às 12:22 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:22:39	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME. O prazo de envio é até às 12:22 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:22:39	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA. O prazo de envio é até às 12:22 do dia 11/11/2025.



11/11/2025 - 10:23:16	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:23:44	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:23:44	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:23:44	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:24:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EMBACOM LTDA. O prazo de envio é até às 12:24 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:24:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA. O prazo de envio é até às 12:24 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:24:49	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA. O prazo de envio é até às 12:24 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:25:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:25:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:25:35	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:26:24	Pregoeiro	Ainda, cabe salientar que o prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, bem como a proposta deverá conter os dados conforme item 8.2.2 do edital, devidamente assinadas, devendo ser preenchida conforme ANEXO II do edital.
11/11/2025 - 10:26:42	Pregoeiro	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peça que encaminhe a solicitação e justificativa, dentro do prazo, através do chat do Portal de Compras Públicas.
11/11/2025 - 10:26:51	Pregoeiro	Para comprovação da exequibilidade da proposta serão aceitos documentos como: nota fiscais emitidas para outros órgãos públicos, planilha de custos e/ou outro documento pertinente que demonstre que a proposta ofertada é exequível.
11/11/2025 - 10:33:03	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 10:56:11	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 11:16:56	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 11:46:41	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 12:07:37	Sistema	A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 12:30:09	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 12:30:09	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 12:30:09	Sistema	O item 0087 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 5,55.
11/11/2025 - 12:31:47	Sistema	O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 12:31:47	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 12:31:47	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 3,15.
11/11/2025 - 12:38:20	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 12:38:20	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 12:38:20	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 0,90.
11/11/2025 - 12:45:19	Sistema	O fornecedor ROGER ANDRE BRAUN foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 12:45:19	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 12:45:19	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 1,16.
11/11/2025 - 12:48:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 12:53 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 12:48:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 12:53 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 12:48:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 12:53 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 12:48:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 12:53 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 12:48:28	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
11/11/2025 - 12:51:31	F. JR MARINHO INFORMATICA	Negociação Item 0015: Boa tarde! Infelizmente não conseguimos reduzir os valores.
11/11/2025 - 12:53:25	Pregoeiro	Grato pela manifestação.
11/11/2025 - 12:54:17	Pregoeiro	Srs. licitantes que serão solicitadas propostas reajustadas, os itens que deverão ser comprovados a exequibilidade da proposta são os itens: 15 e 21.
11/11/2025 - 12:54:49	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA no item 0015. O prazo de envio é até às 14:54 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 12:55:04	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME no item 0021. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 12:55:18	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA no item 0039. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 11/11/2025.



11/11/2025 - 12:55:38	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp no item 0087. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 13:00:05	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 13:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 15:16 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 13:16:41	Pregoeiro	Foi verificado que a empresa 28.086.357 Euthymio Salles Campos Neto arrematou o mesmo objeto (BANNER DE LONA), em lotes diferentes por valores diferentes, objeto separado devido à obrigatoriedade de reserva de 25% para ME/EPP, em cada. Portanto, com base no artigo 8º, "PAR" 3º, do Decreto nº 8.538/15, bem como descrito no item 8.17 do edital e tendo em vista que no lote 9 sagrou-se vencedor pelo valor unitário de R\$ 21,28 e no lote 95 no valor unitário de R\$ 26,90, solicito manifestação quanto ao interesse de fornecer ambos lotes pelo menor valor (R\$ 21,28). Aguardo respostas.
11/11/2025 - 13:19:16	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 13:21:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:21 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 13:21:38	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, a correção do prazo de entrega informado na proposta reajustada, visto que em edital o prazo de entrega dos serviços deverão ser realizado em no máximo 15 (quinze) dias, conforme Termo de Referência anexo ao edital.
11/11/2025 - 13:25:53	F. 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NET	Negociação Item 0095: Negociamos o lote 95 para o mesmo valor do lote 09.
11/11/2025 - 13:28:14	Sistema	O Item 0095 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 21,26.
11/11/2025 - 13:28:14	Sistema	A proposta readequada foi atualizada automaticamente.
11/11/2025 - 13:28:28	Pregoeiro	Prezado, necessito que faça a alteração do valor na Plataforma e posteriormente enviar a proposta reajustada com o valor corrigido, bem como do prazo de entrega.
11/11/2025 - 13:40:29	F. 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NET	Negociação Item 0095: Por onde posso enviar proposta reajustada para a plataforma?
11/11/2025 - 13:59:11	Pregoeiro	Se não apareceu o campo para envio da proposta reajustada, vou abrir novamente, sem ser através de diligência.
11/11/2025 - 13:59:35	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO no item 0095. O prazo de envio é até às 15:59 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 14:03:34	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 14:20:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 14:20:34	Sistema	Motivo: Sr. licitante EMBACOM, solicito a correção do prazo de validade da proposta reajustada enviada, ainda, solicito o envio novamente do arquivo enviado às 11:16:57 do dia de hoje (11/11/2025), pelo mesmo não ser possível a visualização do mesmo, pois o mesmo está constando como "arquivo corrompido".
11/11/2025 - 14:21:32	Pregoeiro	Ainda, Sr. licitante EMBACOM, caso não seja possível o envio da documentação solicitada através da diligência, favor manifestar-se para que seja aberto prazo de proposta reajustada.
11/11/2025 - 14:29:54	Sistema	A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 15:04:36	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 15:04:36	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 15:04:36	Sistema	O item 0087 tem como novo arrematante ROGER ANDRE BRAUN com lance de R\$ 5,55.
11/11/2025 - 15:05:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 15:10 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 15:05:28	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
11/11/2025 - 15:11:36	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN no item 0087. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 15:23:43	Sistema	O fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.
11/11/2025 - 15:23:43	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/11/2025 - 15:23:43	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA com lance de R\$ 1,16.
11/11/2025 - 15:24:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 15:29 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 15:24:11	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
11/11/2025 - 15:37:27	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA. O prazo de envio é até às 17:37 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 16:54:26	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00, o certame será suspenso e retornaremos amanhã, quarta-feira, dia 12/11/2025 às 10:00h.
11/11/2025 - 16:54:44	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
12/11/2025 - 09:59:04	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
12/11/2025 - 10:00:51	Sistema	O fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 10:00:51	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/11/2025 - 10:00:51	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI com lance de R\$ 360,00.
12/11/2025 - 10:01:38	Sistema	O fornecedor ROGER ANDRE BRAUN foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 10:01:38	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.



12/11/2025 - 10:01:38	Sistema	O item 0087 tem como novo arrematante MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI com lance de R\$ 360,00.
12/11/2025 - 10:04:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 11:04 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 10:04:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 11:04 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 10:04:29	Sistema	Motivo: Solicito redução do valor proposto, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme item 8.6.3 do edital, onde não poderá ser aceito propostas que estejam acima do valor estimado por esta Administração para contratação.
12/11/2025 - 10:25:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0091. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 10:25:51	Sistema	Motivo: Sr. licitante PERFIL SOLUCOES, solicito a correção do quantitativo do item 91 "MEDALHA EM ACRÍLICO", visto que o mesmo na proposta anexada ao Portal encontra-se com quantitativo menor do que o referenciado no Termo de Referência, ANEXO I ao edital, portanto, solicito que envie nova proposta reajustada corrigida.
12/11/2025 - 10:34:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0097. O prazo é até às 12:25 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 10:35:39	Sistema	A diligência do item 0091 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 10:35:54	Pregoeiro	Foi verificado que a empresa PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA arrematou o mesmo objeto (FAIXA EM LONA), em lotes diferentes por valores diferentes, objeto separado devido à obrigatoriedade de reserva de 25% para ME/EPP, em cada. Portanto, com base no artigo 8º, 'PAR' 3º, do Decreto nº 8.538/15, bem como descrito no item 8.17 do edital e tendo em vista que no lote 44 sagrou-se vencedor pelo valor unitário de R\$ 20,00 e no lote 97 no valor unitário de R\$ 27,50, solicito manifestação quanto ao interesse de fornecer ambos lotes pelo menor valor (R\$ 20,00). Aguardo respostas.
12/11/2025 - 10:38:45	Sistema	O Item 0097 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 20,00.
12/11/2025 - 10:38:45	Sistema	A proposta readequada foi atualizada automaticamente.
12/11/2025 - 10:39:29	Pregoeiro	Considerando a correção do valor no sistema, solicito que seja enviado novamente proposta reajustada com o devido valor corrigido.
12/11/2025 - 10:44:28	F. PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Negociação Item 0097: Bom dia Sr Pregoeiro, solicito a abertura do anexo para o envio da proposta reajustada conforme solicitado.
12/11/2025 - 10:45:48	Sistema	A diligência do item 0091 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 10:47:23	Pregoeiro	Verifiquei que o mesmo apresentou a proposta, grato pela manifestação.
12/11/2025 - 10:50:02	Sistema	O fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA foi desclassificado para o item 0089 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 10:50:02	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada quando o mesmo foi convocado, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/11/2025 - 10:50:02	Sistema	O item 0089 tem como novo arrematante MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA com lance de R\$ 112,50.
12/11/2025 - 10:51:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 10:56 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 10:51:12	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
12/11/2025 - 10:56:32	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA no item 0089. O prazo de envio é até às 12:56 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 10:58:27	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 10:58:27	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 10:58:27	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 1,70.
12/11/2025 - 10:58:46	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 10:58:46	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 10:58:46	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 2,99.
12/11/2025 - 10:59:12	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 10:59:12	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 10:59:12	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 2,39.
12/11/2025 - 10:59:33	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 10:59:33	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 10:59:33	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 11,72.
12/11/2025 - 10:59:58	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 10:59:58	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 10:59:58	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante N. C. BESSA - EIRELI com lance de R\$ 1,20.
12/11/2025 - 11:00:22	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.



12/11/2025 - 11:00:22	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 11:00:22	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante N. C. BESSA - EIRELI com lance de R\$ 0,10.
12/11/2025 - 11:00:46	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 11:00:46	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 11:00:46	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 0,07.
12/11/2025 - 11:01:15	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 11:01:15	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 11:01:15	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 2,80.
12/11/2025 - 11:01:35	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0042 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 11:01:35	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 11:01:35	Sistema	O item 0042 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 6,80.
12/11/2025 - 11:01:54	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 11:01:54	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 11:01:54	Sistema	O item 0048 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 0,23.
12/11/2025 - 11:02:11	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0050 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 11:02:11	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 11:02:11	Sistema	O item 0050 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 3,84.
12/11/2025 - 11:02:29	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0051 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 11:02:29	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 11:02:29	Sistema	O item 0051 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 7,35.
12/11/2025 - 11:02:44	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0058 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 11:02:44	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 11:02:44	Sistema	O item 0058 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 7,80.
12/11/2025 - 11:03:09	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 11:03:09	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 11:03:09	Sistema	O item 0075 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 3,79.
12/11/2025 - 11:03:25	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi desclassificado para o item 0078 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 11:03:25	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.6 do edital, onde menciona sobre a não apresentação da exequibilidade da proposta quando o mesmo foi convocado, em específico o item 8.6.4, onde o referido licitante não apresentou a exequibilidade de sua proposta quando exigido por esta Administração.
12/11/2025 - 11:03:25	Sistema	O item 0078 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 3,25.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.



12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 11:09 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:04:52	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
12/11/2025 - 11:07:07	Sistema	O fornecedor MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/11/2025 - 11:07:07	Sistema	Motivo: Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública.
12/11/2025 - 11:08:15	Sistema	O fornecedor MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/11/2025 - 11:08:15	Sistema	Motivo: Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública.
12/11/2025 - 11:11:13	Pregoeiro	Srs. licitantes que serão solicitadas propostas reajustadas, os itens que deverão ser comprovados a exequibilidade da proposta são os itens: 06, 07, 08, 13, 23, 27, 29, 37, 42, 48, 50, 51, 58, 75, 78 e 89.
12/11/2025 - 11:12:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:12:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:12:42	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 11:34:03	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 12:59:06	Sistema	O fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA foi desclassificado para o item 0089 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 12:59:06	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/11/2025 - 12:59:06	Sistema	O item 0089 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 12:59:29	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0089 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:09.
12/11/2025 - 12:59:29	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 115,51 para o item 0089 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 12/11/2025 às 13:09.
12/11/2025 - 13:09:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0089.
12/11/2025 - 13:12:13	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0089 foi N. C. BESSA - EIRELI.
12/11/2025 - 13:16:10	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 13:16:10	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/11/2025 - 13:16:10	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 2,53.
12/11/2025 - 13:16:28	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 13:16:28	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/11/2025 - 13:16:28	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 2,50.
12/11/2025 - 13:17:00	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 13:17:00	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/11/2025 - 13:17:00	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 1,35.
12/11/2025 - 13:17:39	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 13:17:39	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/11/2025 - 13:17:39	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,12.
12/11/2025 - 13:18:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 13:23 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 13:18:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 13:23 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 13:18:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 13:23 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 13:18:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 13:23 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 13:18:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 13:23 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 13:18:28	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
12/11/2025 - 13:24:03	Pregoeiro	Srs. licitantes que serão solicitadas propostas reajustadas, os itens que deverão ser comprovados a exequibilidade da proposta são os itens: 08 e 27.
12/11/2025 - 13:24:24	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA. O prazo de envio é até às 15:24 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 13:24:47	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp. O prazo de envio é até às 15:24 do dia 12/11/2025.



12/11/2025 - 13:24:47	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EMBACOM LTDA. O prazo de envio é até às 15:24 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 13:25:15	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 13:33:38	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 14:02:08	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 15:37:06	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 15:37:06	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/11/2025 - 15:37:06	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 1,90.
12/11/2025 - 15:37:40	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi desclassificado para o item 0089 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 15:37:40	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/11/2025 - 15:37:40	Sistema	O item 0089 tem como novo arrematante ROGER ANDRE BRAUN com lance de R\$ 115,51.
12/11/2025 - 15:38:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 15:43 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 15:38:29	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
12/11/2025 - 15:38:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 15:43 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 15:38:54	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
12/11/2025 - 15:49:05	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA no item 0023. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 15:49:40	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN no item 0089. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 17:17:14	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 17:25:24	Pregoeiro	Sr. licitante JR MARINHO, é necessário que a proposta readequada seja enviada conforme ANEXO II do edital.
12/11/2025 - 17:41:35	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 17:51:14	Sistema	O fornecedor ROGER ANDRE BRAUN foi desclassificado para o item 0089 pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 17:51:14	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/11/2025 - 17:51:14	Sistema	O item 0089 tem como novo arrematante MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI com lance de R\$ 360,00.
12/11/2025 - 17:51:58	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e retornaremos amanhã, dia 13/11/2025 às 12:30h para prosseguimento.
12/11/2025 - 17:52:07	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
13/11/2025 - 12:29:52	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
13/11/2025 - 12:31:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 13:00 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 12:31:15	Sistema	Motivo: Solicito redução do valor proposto, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme item 8.6.3 do edital, onde não poderá ser aceito propostas que estejam acima do valor estimado por esta Administração para contratação.
13/11/2025 - 13:08:24	Sistema	O fornecedor MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI foi desclassificado para o item 0089 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
13/11/2025 - 13:08:24	Sistema	Motivo: Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública.
13/11/2025 - 13:41:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 15:41 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 13:44:04	Pregoeiro	Foi verificado que a empresa 28.086.357 Euthymio Salles Campos Neto arrematou o mesmo objeto (BANNER DE LONA), em lotes diferentes por valores diferentes, objeto separado devido à obrigatoriedade de reserva de 25% para ME/EPP, em cada. Portanto, com base no artigo 8º, 'PAR' 3º, do Decreto nº 8.538/15, bem como descrito no item 8.17 do edital e tendo em vista que no lote 9 sagrou-se vencedor pelo valor unitário de R\$ 21,28 e no lote 95 no valor unitário de R\$ 21,26, solicito manifestação quanto ao interesse de fornecer ambos lotes pelo menor valor (R\$ 21,26). Aguardo respostas, considerando que já manifestou-se anteriormente, necessito da igualação dos valores.
13/11/2025 - 13:57:22	Sistema	O Item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 21,26.
13/11/2025 - 13:57:22	Sistema	A proposta readequada foi atualizada automaticamente.
13/11/2025 - 13:58:36	F. 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NET	Negociação Item 0009: O lance negociado no valor de R\$ 21,26, onde envio proposta reajustada?
13/11/2025 - 14:00:46	Pregoeiro	Vou abrir o prazo neste dado momento.
13/11/2025 - 14:01:16	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO no item 0009. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:05:14	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 14:19:07	Pregoeiro	Informo que a análise das propostas foi finalizada e não há indícios de impedimento para sua aceitabilidade. Portanto as mesmas serão aceitas e em seguida aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso da PROPOSTA o qual caso houver, deverá ser fundamentada.
13/11/2025 - 14:19:37	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0009.
13/11/2025 - 14:19:37	Sistema	Motivo: Licitante optou pela redução do valor.
13/11/2025 - 14:20:06	Sistema	O fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.



13/11/2025 - 14:20:30	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO foi encerrado pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 14:20:30	Sistema	Motivo: Licitante enviou proposta reajustada.
13/11/2025 - 14:20:38	Sistema	O fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO teve suas propostas aceitas no processo.
13/11/2025 - 14:20:44	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA teve suas propostas aceitas no processo.
13/11/2025 - 14:20:54	Sistema	O fornecedor Norte Industria Grafica Ltda teve suas propostas aceitas no processo.
13/11/2025 - 14:21:01	Sistema	O fornecedor GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
13/11/2025 - 14:21:08	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME teve suas propostas aceitas no processo.
13/11/2025 - 14:21:15	Sistema	O fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
13/11/2025 - 14:21:25	Sistema	O fornecedor EMBACOM LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
13/11/2025 - 14:21:47	Sistema	O fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
13/11/2025 - 14:21:53	Sistema	O fornecedor AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA teve sua proposta aceita no item 0036.
13/11/2025 - 14:23:48	Sistema	O fornecedor H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
13/11/2025 - 14:24:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.



13/11/2025 - 14:24:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.



13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0051 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0055 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.



13/11/2025 - 14:24:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0092 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0093 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0094 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0095 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0096 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0097 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0098 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 14:34.
13/11/2025 - 14:37:32	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0036. O prazo de envio é até às 16:37 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:37:32	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/11/2025 - 14:38:10	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0022. O prazo de envio é até às 16:38 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:38:10	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/11/2025 - 14:38:37	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:38 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:38:37	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/11/2025 - 14:39:01	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0017. O prazo de envio é até às 16:38 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:39:01	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/11/2025 - 14:39:19	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0018. O prazo de envio é até às 16:39 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:39:19	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/11/2025 - 14:39:45	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0019. O prazo de envio é até às 16:39 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:39:45	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/11/2025 - 14:40:04	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0041. O prazo de envio é até às 16:40 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:40:04	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/11/2025 - 14:40:27	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:40 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:40:27	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/11/2025 - 14:40:44	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0014. O prazo de envio é até às 16:40 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:40:44	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.



13/11/2025 - 14:41:09	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:41 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:41:09	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/11/2025 - 14:41:26	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0032. O prazo de envio é até às 16:41 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:41:26	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/11/2025 - 14:41:47	Pregoeiro	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço que encaminhe a solicitação e justificativa, dentro do prazo, através do chat do Portal de Compras Públicas.
13/11/2025 - 14:41:56	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0036 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 14:42:42	Pregoeiro	Neste momento estamos procedendo a fase de habilitação, peço que envie a documentação, se possível em arquivo único (tipo .zip ou .rar) para melhor análise da mesma.
13/11/2025 - 14:46:24	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0019 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 14:49:28	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 14:52:27	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0018 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 14:53:21	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0006 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 15:00:25	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0014 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 15:07:45	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0018 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 15:18:14	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0022 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 16:02:43	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0032 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 16:56:14	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00h, o certame será suspenso e retornaremos amanhã, dia 14/11/2025 às 14:00h, para possível prosseguimento do certame acerca da documentação de habilitação.
13/11/2025 - 16:56:21	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
14/11/2025 - 14:01:34	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
14/11/2025 - 14:03:13	Pregoeiro	Considerando não foi possível a análise da documentação de habilitação, no que tange à habilitação econômico-financeira pelo setor contábil, informo que o retorno do certame se dará na segunda-feira, dia 17/11/2025, às 13:00h para possível prosseguimento.
17/11/2025 - 13:00:18	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
17/11/2025 - 13:05:56	Sistema	O fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:05:56	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:05:56	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA com lance de R\$ 19,40.
17/11/2025 - 13:07:02	Sistema	O fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:07:02	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:07:02	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante ROGER ANDRE BRAUN com lance de R\$ 31,29.
17/11/2025 - 13:07:24	Sistema	O fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:07:24	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:07:24	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI com lance de R\$ 29,77.
17/11/2025 - 13:07:48	Sistema	O fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:07:48	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:07:48	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA com lance de R\$ 80,00.
17/11/2025 - 13:08:08	Sistema	O fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:08:08	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:08:08	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA com lance de R\$ 49,90.
17/11/2025 - 13:08:28	Sistema	O fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:08:28	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:08:28	Sistema	O item 0095 tem como novo arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA com lance de R\$ 27,00.
17/11/2025 - 13:09:10	Sistema	O fornecedor GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:09:10	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:09:10	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 1,49.
17/11/2025 - 13:09:28	Sistema	O fornecedor GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.



17/11/2025 - 13:09:28	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:09:28	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 4,98.
17/11/2025 - 13:10:01	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:10:01	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:10:01	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 7,10.
17/11/2025 - 13:10:25	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:10:25	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:10:25	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 1,00.
17/11/2025 - 13:10:48	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:10:48	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:10:48	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,12.
17/11/2025 - 13:11:48	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:11:48	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:11:48	Sistema	O item 0049 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 7,05.
17/11/2025 - 13:12:07	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:12:07	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:12:07	Sistema	O item 0070 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 4,05.
17/11/2025 - 13:12:30	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:12:30	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:12:30	Sistema	O item 0076 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 4,80.
17/11/2025 - 13:12:47	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:12:47	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:12:47	Sistema	O item 0077 tem como novo arrematante JR MARINHO INFORMATICA com lance de R\$ 7,00.
17/11/2025 - 13:13:09	Sistema	O fornecedor H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:13:09	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:13:09	Sistema	O item 0041 tem como novo arrematante FS ETIQUETAS LTDA com lance de R\$ 39,00.
17/11/2025 - 13:13:27	Sistema	O fornecedor H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:13:27	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme item 9.1.1 do edital, bem como também a ausência da solicitação, conforme item "I".
17/11/2025 - 13:13:27	Sistema	O item 0096 tem como novo arrematante FS ETIQUETAS LTDA com lance de R\$ 39,00.
17/11/2025 - 13:16:34	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:16:34	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:16:34	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO com lance de R\$ 2,80.
17/11/2025 - 13:16:57	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:16:57	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:16:57	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 3,05.
17/11/2025 - 13:17:18	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:17:18	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:17:18	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante AVOHAI EVENTOS LTDA com lance de R\$ 4,00.
17/11/2025 - 13:17:42	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:17:42	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:17:42	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 12,00.
17/11/2025 - 13:18:04	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:18:04	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.



17/11/2025 - 13:18:04	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 6,00.
17/11/2025 - 13:18:19	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:18:19	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:18:19	Sistema	O item 0016 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:18:45	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:18:45	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:18:45	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 2,66.
17/11/2025 - 13:19:03	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:19:03	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:19:03	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 0,15.
17/11/2025 - 13:19:24	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:19:24	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:19:24	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,09.
17/11/2025 - 13:19:49	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:19:49	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:19:49	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 1,20.
17/11/2025 - 13:20:12	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:20:12	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:20:12	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 1,78.
17/11/2025 - 13:20:35	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:20:35	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:20:35	Sistema	O item 0034 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:20:53	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:20:53	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:20:53	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 3,60.
17/11/2025 - 13:21:14	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:21:14	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:21:14	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 0,55.
17/11/2025 - 13:21:32	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:21:32	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:21:32	Sistema	O item 0040 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 0,85.
17/11/2025 - 13:21:55	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:21:55	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:21:55	Sistema	O item 0042 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 7,70.
17/11/2025 - 13:22:12	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:22:12	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:22:12	Sistema	O item 0045 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 2,40.
17/11/2025 - 13:22:30	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:22:30	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:22:30	Sistema	O item 0046 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 7,11.
17/11/2025 - 13:23:00	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.



17/11/2025 - 13:23:00	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:23:00	Sistema	O item 0047 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 0,22.
17/11/2025 - 13:23:16	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:23:16	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:23:16	Sistema	O item 0048 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 0,30.
17/11/2025 - 13:23:32	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:23:32	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:23:32	Sistema	O item 0050 tem como novo arrematante AVOHAI EVENTOS LTDA com lance de R\$ 4,00.
17/11/2025 - 13:23:50	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:23:50	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:23:50	Sistema	O item 0051 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 7,50.
17/11/2025 - 13:24:06	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:24:06	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:24:06	Sistema	O item 0052 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 0,24.
17/11/2025 - 13:24:26	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:24:26	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:24:26	Sistema	O item 0053 tem como novo arrematante AVOHAI EVENTOS LTDA com lance de R\$ 7,50.
17/11/2025 - 13:24:39	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:24:39	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:24:39	Sistema	O item 0054 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 6,50.
17/11/2025 - 13:24:58	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:24:58	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:24:58	Sistema	O item 0055 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 0,06.
17/11/2025 - 13:25:21	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:25:21	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:25:21	Sistema	O item 0057 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 8,00.
17/11/2025 - 13:25:36	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:25:36	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:25:36	Sistema	O item 0058 tem como novo arrematante AVOHAI EVENTOS LTDA com lance de R\$ 8,00.
17/11/2025 - 13:25:56	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:25:56	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:25:56	Sistema	O item 0059 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 11,00.
17/11/2025 - 13:26:13	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:26:13	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:26:13	Sistema	O item 0060 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,38.
17/11/2025 - 13:26:51	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:26:51	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:26:51	Sistema	O item 0061 tem como novo arrematante N. C. BESSA - EIRELI com lance de R\$ 0,35.
17/11/2025 - 13:27:09	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:27:09	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:27:09	Sistema	O item 0062 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 0,35.



17/11/2025 - 13:27:25	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:27:25	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:27:25	Sistema	O item 0063 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,39.
17/11/2025 - 13:27:43	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:27:43	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:27:43	Sistema	O item 0064 tem como novo arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 0,35.
17/11/2025 - 13:28:15	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:28:15	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:28:15	Sistema	O item 0065 tem como novo arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 6,69.
17/11/2025 - 13:28:35	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:28:35	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:28:35	Sistema	O item 0067 tem como novo arrematante AVOHAI EVENTOS LTDA com lance de R\$ 10,00.
17/11/2025 - 13:28:54	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:28:54	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:28:54	Sistema	O item 0073 tem como novo arrematante N. C. BESSA - EIRELI com lance de R\$ 10,80.
17/11/2025 - 13:29:13	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:29:13	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:29:13	Sistema	O item 0074 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:29:29	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:29:29	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:29:29	Sistema	O item 0075 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 4,00.
17/11/2025 - 13:29:43	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:29:43	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:29:43	Sistema	O item 0078 tem como novo arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 3,44.
17/11/2025 - 13:29:58	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:29:58	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:29:58	Sistema	O item 0079 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 26,00.
17/11/2025 - 13:30:16	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:30:16	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:30:16	Sistema	O item 0083 tem como novo arrematante GRAFICA ROCHA LTDA ME com lance de R\$ 4,85.
17/11/2025 - 13:30:39	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 13:30:39	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido a ausência do balanço patrimonial, conforme exigido no item 9.4.2, também como não solicitado a prorrogação do prazo antes de findado o mesmo, conforme informado no item 9.1.1 "I" do edital.
17/11/2025 - 13:30:39	Sistema	O item 0098 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 5,00.
17/11/2025 - 13:32:02	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 13:42.
17/11/2025 - 13:32:02	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 6,90 para o item 0016 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 17/11/2025 às 13:42.
17/11/2025 - 13:32:10	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 13:42.
17/11/2025 - 13:32:10	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 16,00 para o item 0034 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 17/11/2025 às 13:42.
17/11/2025 - 13:32:17	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0074 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 13:42.
17/11/2025 - 13:32:17	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 18,00 para o item 0074 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 17/11/2025 às 13:42.
17/11/2025 - 13:42:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0016.
17/11/2025 - 13:42:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0034.
17/11/2025 - 13:42:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0074.



17/11/2025 - 13:47:03	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0016 foi GRAFICA VEREDAS LTDA.
17/11/2025 - 13:47:10	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0034 foi Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
17/11/2025 - 13:47:16	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0074 foi MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0057. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.



17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0096. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0098. O prazo é até às 13:55 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:50:19	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
17/11/2025 - 13:53:34	F. JR MARINHO INFORMATICA	Negociação Item 0049: Boa tarde! Infelizmente não conseguimos reduzir os valores.
17/11/2025 - 13:57:21	Pregoeiro	Obrigado pela manifestação.
17/11/2025 - 13:57:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:58:25	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:58:45	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EMBACOM LTDA. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:59:19	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO. O prazo de envio é até às 15:59 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 13:59:42	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor FS ETIQUETAS LTDA. O prazo de envio é até às 15:59 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:00:17	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:00:31	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:00:49	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JR MARINHO INFORMATICA. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:01:08	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:01:27	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:01:51	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:02:07	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI. O prazo de envio é até às 16:02 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:02:24	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda. O prazo de envio é até às 16:02 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:02:40	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. O prazo de envio é até às 16:02 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:03:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA. O prazo de envio é até às 16:03 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:03:20	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN. O prazo de envio é até às 16:03 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:05:13	Pregoeiro	Srs. licitantes, solicito o envio da(s) proposta(s) reajustada(s) ao último lance e/ou negociação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
17/11/2025 - 14:05:18	Pregoeiro	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço que encaminhe a solicitação e justificativa, dentro do prazo, através do chat do Portal de Compras Públicas.
17/11/2025 - 14:07:16	Pregoeiro	Lembrando que aos licitantes que foram solicitadas propostas reajustadas, deverá ser enviada a demonstração da exequibilidade da proposta referente aos itens: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 28, 30, 31, 37, 38, 40, 41, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 75, 78, 95 e 96.
17/11/2025 - 14:11:55	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 14:44:39	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 14:45:11	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:07:27	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:08:03	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:08:04	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:08:21	Sistema	A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:27:11	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:27:14	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:27:39	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:27:41	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:28:03	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:33:37	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:33:39	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:41:06	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 15:49:08	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.



17/11/2025 - 16:03:06	Sistema	O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:03:06	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:03:06	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 5,64.
17/11/2025 - 16:06:17	Sistema	O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:06:17	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:06:17	Sistema	O item 0050 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 4,05.
17/11/2025 - 16:06:41	Sistema	O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:06:41	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:06:41	Sistema	O item 0053 tem como novo arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 7,99.
17/11/2025 - 16:06:55	Sistema	O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:06:55	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:06:55	Sistema	O item 0058 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 9,00.
17/11/2025 - 16:07:21	Sistema	O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:07:21	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:07:21	Sistema	O item 0067 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 18,79.
17/11/2025 - 16:07:49	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:07:49	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:07:49	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante N. C. BESSA - EIRELI com lance de R\$ 3,74.
17/11/2025 - 16:08:29	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:08:29	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:08:29	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante AVOHAI EVENTOS LTDA com lance de R\$ 4,10.
17/11/2025 - 16:08:48	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:08:48	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:08:48	Sistema	O item 0048 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,39.
17/11/2025 - 16:09:10	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:09:10	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:09:10	Sistema	O item 0075 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 4,80.
17/11/2025 - 16:14:00	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:14:00	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:14:00	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,18.
17/11/2025 - 16:14:16	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:14:16	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:14:16	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 1,30.
17/11/2025 - 16:14:35	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:14:35	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:14:35	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,74.
17/11/2025 - 16:14:54	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:14:54	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:14:54	Sistema	O item 0040 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 1,24.



17/11/2025 - 16:15:17	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:15:17	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:15:17	Sistema	O item 0045 tem como novo arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 2,64.
17/11/2025 - 16:15:35	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:15:35	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:15:35	Sistema	O item 0055 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 0,15.
17/11/2025 - 16:16:04	Sistema	O fornecedor L M SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:16:04	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:16:04	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA com lance de R\$ 31,00.
17/11/2025 - 16:16:33	Sistema	O fornecedor MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:16:33	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:16:33	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante N. C. BESSA - EIRELI com lance de R\$ 1,50.
17/11/2025 - 16:17:17	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:17:17	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:17:17	Sistema	O item 0061 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 0,39.
17/11/2025 - 16:23:20	Sistema	O fornecedor ROGER ANDRE BRAUN foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:23:20	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
17/11/2025 - 16:23:20	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI com lance de R\$ 34,90.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 16:39 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:34:21	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
17/11/2025 - 16:37:32	F. GRAFICA VEREDAS LTDA	Negociação Item 0019: Informo que já ofertamos nosso melhor valor na etapa de lances.
17/11/2025 - 16:38:55	Pregoeiro	Grato pela manifestação.
17/11/2025 - 16:42:16	Sistema	O fornecedor 28.086.357 EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 16:42:16	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.



17/11/2025 - 16:42:16	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante AVOHAI EVENTOS LTDA com lance de R\$ 3,00.
17/11/2025 - 16:47:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 16:52 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:47:32	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
17/11/2025 - 16:55:33	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na Prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00h, o certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 18/11/2025 às 12:30h para prosseguimento.
17/11/2025 - 16:56:03	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
18/11/2025 - 12:30:40	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
18/11/2025 - 12:32:40	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 12:32:57	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 12:33:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EMBACOM LTDA. O prazo de envio é até às 14:33 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 12:36:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI. O prazo de envio é até às 14:36 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 12:36:52	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI. O prazo de envio é até às 14:36 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 12:38:33	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 12:39:03	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. O prazo de envio é até às 14:39 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 12:40:26	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 12:43:46	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 12:51:32	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 12:52:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 14:52 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 12:52:19	Sistema	Motivo: Sr. licitante FS ETIQUETAS, solicito demonstração da exequibilidade da proposta acerca dos itens 41 e 96, seja com contratos, notas fiscais de vendas e/ou planilha de custos que possam comprovar a exequibilidade da proposta.
18/11/2025 - 12:54:39	Pregoeiro	Lembrando que aos licitantes que foram solicitadas propostas reajustadas, deverá ser enviada a demonstração da exequibilidade da proposta referente aos itens: 7, 8, 9, 10, 17, 28, 37, 38, 40, 45, 48, 53, 61, 67 e 75.
18/11/2025 - 13:16:12	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 13:21:42	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 13:27:45	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 14:00:23	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor EMBACOM LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:00:23	Sistema	Motivo: Licitante enviou a proposta reajustada.
18/11/2025 - 14:01:02	Sistema	O fornecedor EMBACOM LTDA foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:01:02	Sistema	Motivo: Licitante solicitou a sua desclassificação do item 66 por fator superveniente, conforme arquivo anexado ao Portal de Compras Públicas.
18/11/2025 - 14:01:02	Sistema	O item 0066 tem como novo arrematante N. C. BESSA - EIRELI com lance de R\$ 4,00.
18/11/2025 - 14:01:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 14:06 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 14:01:51	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
18/11/2025 - 14:07:20	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI. O prazo de envio é até às 16:07 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 14:18:57	Sistema	A diligência do item 0041 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 14:42:58	Sistema	O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:42:58	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/11/2025 - 14:42:58	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 3,99.
18/11/2025 - 14:43:28	Sistema	O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:43:28	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/11/2025 - 14:43:28	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 4,41.
18/11/2025 - 14:44:07	Sistema	O fornecedor MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:44:07	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/11/2025 - 14:44:07	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 34,99.
18/11/2025 - 14:46:20	Sistema	O fornecedor MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:46:20	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/11/2025 - 14:46:20	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA com lance de R\$ 5,30.



18/11/2025 - 14:47:02	Sistema	O fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:47:02	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/11/2025 - 14:47:02	Sistema	O item 0043 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:47:29	Sistema	O fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:47:29	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/11/2025 - 14:47:29	Sistema	O item 0074 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 18,00.
18/11/2025 - 14:48:31	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 18/11/2025 às 14:58.
18/11/2025 - 14:48:31	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 51,50 para o item 0043 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 18/11/2025 às 14:58.
18/11/2025 - 14:52:25	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:52:25	Sistema	Motivo: Prazo será encerrado para desclassificação de outros itens devido ao não envio da proposta reajustada, logo após será retornado o prazo para envio no prazo já informado até às 16:07.
18/11/2025 - 14:52:48	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:52:48	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/11/2025 - 14:52:48	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 3,77.
18/11/2025 - 14:53:11	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 14:53:11	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/11/2025 - 14:53:11	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante ROGER ANDRE BRAUN com lance de R\$ 1,94.
18/11/2025 - 14:56:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 15:01 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 14:56:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 15:01 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 14:56:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 15:01 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 14:56:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 15:01 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 14:56:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 15:01 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 14:56:10	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução do valor da proposta? Aguardo 5 minutos.
18/11/2025 - 14:57:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 16:57 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 14:57:11	Sistema	Motivo: Sr. licitante PERFIL SOLUÇÕES, solicito demonstração da exequibilidade da proposta acerca do item 10, seja com contratos, notas fiscais de vendas e/ou planilha de custos que possam comprovar a exequibilidade da proposta.
18/11/2025 - 14:58:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0043.
18/11/2025 - 15:01:07	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0043 foi N. C. BESSA - EIRELI.
18/11/2025 - 15:12:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 15:17 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 15:12:27	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução do valor da proposta? Aguardo 5 minutos.
18/11/2025 - 15:22:51	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA. O prazo de envio é até às 17:22 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 15:23:06	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EMBACOM LTDA. O prazo de envio é até às 17:23 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 15:23:24	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. O prazo de envio é até às 17:23 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 15:23:46	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN. O prazo de envio é até às 17:23 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 15:23:47	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN. O prazo de envio é até às 17:23 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 15:24:27	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI no item 0043. O prazo de envio é até às 17:24 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 15:43:54	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 16:11:41	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 16:35:43	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 17:34:30	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente da prefeitura municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e seu retorno se dará amanhã, 19/11/2025, às 12:30h para prosseguimento.
18/11/2025 - 17:34:53	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
19/11/2025 - 12:31:05	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
19/11/2025 - 12:42:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 15:42 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 12:42:12	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio da demonstração da exequibilidade da proposta reajustada enviada, ainda necessito que corrija a numeração do item ofertado, que foi o item de nº 09.
19/11/2025 - 12:59:05	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.



19/11/2025 - 12:59:05	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
19/11/2025 - 12:59:05	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 51,50.
19/11/2025 - 12:59:29	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 12:59:29	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
19/11/2025 - 12:59:29	Sistema	O item 0066 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 4,05.
19/11/2025 - 13:00:03	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 13:00:03	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
19/11/2025 - 13:00:03	Sistema	O item 0073 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 11,00.
19/11/2025 - 13:01:18	Sistema	O fornecedor ROGER ANDRE BRAUN foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 13:01:18	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
19/11/2025 - 13:01:18	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA com lance de R\$ 3,50.
19/11/2025 - 13:03:56	Sistema	O fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 13:03:56	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
19/11/2025 - 13:03:56	Sistema	O item 0035 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 13:04:09	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 19/11/2025 às 13:14.
19/11/2025 - 13:04:09	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 5,55 para o item 0035 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 19/11/2025 às 13:14.
19/11/2025 - 13:14:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0035.
19/11/2025 - 13:22:18	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0035 foi N. C. BESSA - EIRELI.
19/11/2025 - 13:24:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 13:29 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 13:24:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 13:29 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 13:24:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 13:29 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 13:24:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 13:29 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 13:24:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 13:29 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 13:24:26	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível uma redução no valor da proposta? Aguardo 5 minutos.
19/11/2025 - 13:27:48	F. Digrapel Distribuidora de Papel e Gra	Negociação Item 0043: Boa tarde! Verificamos aqui o nosso preço está muito abaixo de mercado. É possível passar este item para o próximo colocado?
19/11/2025 - 13:28:41	F. Digrapel Distribuidora de Papel e Gra	Negociação Item 0073: Para este item, estamos no melhor preço.
19/11/2025 - 13:30:00	Pregoeiro	Boa tarde, solicito que envie o pedido de desclassificação com a devida justificativa.
19/11/2025 - 13:30:10	Pregoeiro	Já agradeço pela manifestação.
19/11/2025 - 13:30:54	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 13:31:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor N. C. BESSA - EIRELI. O prazo de envio é até às 15:31 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 13:31:37	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA. O prazo de envio é até às 15:31 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 14:40:50	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
19/11/2025 - 15:26:30	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
19/11/2025 - 15:45:08	Sistema	O fornecedor N. C. BESSA - EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 15:45:08	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
19/11/2025 - 15:45:08	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante ROGER ANDRE BRAUN com lance de R\$ 5,55.
19/11/2025 - 15:45:43	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 15:46:25	Sistema	O fornecedor MARCA REGISTRADA COMUNICACAO E MIDIAS LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 15:46:25	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
19/11/2025 - 15:46:25	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante FS ETIQUETAS LTDA com lance de R\$ 3,79.
19/11/2025 - 15:53:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 15:58 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 15:53:23	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.



19/11/2025 - 16:00:17	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor FS ETIQUETAS LTDA. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 16:01:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 16:06 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 16:01:14	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
19/11/2025 - 16:39:40	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
19/11/2025 - 16:47:27	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi encerrado pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 16:47:27	Sistema	Motivo: Licitante enviou proposta reajustada.
19/11/2025 - 16:49:54	Sistema	O fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 16:49:54	Sistema	Motivo: Licitante solicitou sua desclassificação, conforme documento justificado anexado ao Portal de Compras Públicas.
19/11/2025 - 16:49:54	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante A BALLESTA com lance de R\$ 51,50.
19/11/2025 - 16:50:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 16:55 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 16:50:33	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução do valor da proposta? Aguardo 5 minutos.
19/11/2025 - 18:21:36	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na Prefeitura Municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e retornaremos segunda-feira, dia 24/11/2025 às 12:30h para prosseguimento, considerando feriado nacional e ponto facultativo nos dias 20/11 e 21/11 respectivamente.
19/11/2025 - 18:21:51	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
24/11/2025 - 12:32:17	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
24/11/2025 - 12:33:05	Sistema	O fornecedor FS ETIQUETAS LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
24/11/2025 - 12:33:05	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
24/11/2025 - 12:33:05	Sistema	O item 0017 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
24/11/2025 - 12:33:17	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2025 às 12:43.
24/11/2025 - 12:33:17	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 3,89 para o item 0017 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 24/11/2025 às 12:43.
24/11/2025 - 12:43:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0017.
24/11/2025 - 12:44:15	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0017 foi Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
24/11/2025 - 12:45:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 12:50 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 12:45:40	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
24/11/2025 - 12:52:40	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp no item 0017. O prazo de envio é até às 14:52 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 12:52:59	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor A BALLESTA no item 0043. O prazo de envio é até às 14:52 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 12:53:24	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN no item 0035. O prazo de envio é até às 14:53 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 13:32:14	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
24/11/2025 - 15:06:12	Sistema	O fornecedor A BALLESTA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.
24/11/2025 - 15:06:12	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
24/11/2025 - 15:06:12	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO com lance de R\$ 51,50.
24/11/2025 - 15:10:41	Sistema	O fornecedor ROGER ANDRE BRAUN foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
24/11/2025 - 15:10:41	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
24/11/2025 - 15:10:41	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO com lance de R\$ 5,55.
24/11/2025 - 15:12:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 15:17 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 15:12:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 15:17 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 15:12:07	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
24/11/2025 - 15:20:18	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO no item 0035. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 15:20:43	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO no item 0043. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 17:21:55	Sistema	O fornecedor 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
24/11/2025 - 17:21:55	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
24/11/2025 - 17:21:55	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI com lance de R\$ 360,00.
24/11/2025 - 17:22:25	Sistema	O fornecedor 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.



24/11/2025 - 17:22:25	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
24/11/2025 - 17:22:25	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante ROGER ANDRE BRAUN com lance de R\$ 51,50.
24/11/2025 - 17:25:02	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na Prefeitura Municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e retornaremos amanhã, terça-feira, dia 25/11/2025 às 12:30h.
24/11/2025 - 17:25:08	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
25/11/2025 - 12:32:59	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
25/11/2025 - 12:35:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 13:04 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 12:35:00	Sistema	Motivo: Solicito redução do valor proposto, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme item 8.6.3 do edital, onde não poderá ser aceito propostas que estejam acima do valor estimado por esta Administração para contratação.
25/11/2025 - 12:38:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 12:43 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 12:38:49	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
25/11/2025 - 12:46:42	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor ROGER ANDRE BRAUN no item 0043. O prazo de envio é até às 14:46 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 13:24:02	Sistema	O fornecedor MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
25/11/2025 - 13:24:02	Sistema	Motivo: Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública.
25/11/2025 - 14:48:58	Sistema	O fornecedor ROGER ANDRE BRAUN foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.
25/11/2025 - 14:48:58	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
25/11/2025 - 14:48:58	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 51,50.
25/11/2025 - 14:49:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 14:54 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 14:49:45	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
25/11/2025 - 14:54:27	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA no item 0043. O prazo de envio é até às 16:54 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 16:58:19	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente da prefeitura municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e seu retorno se dará amanhã, 26/11/2025, às 12:30h para prosseguimento.
26/11/2025 - 12:33:52	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
26/11/2025 - 12:45:21	Sistema	O fornecedor MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.
26/11/2025 - 12:45:21	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
26/11/2025 - 12:45:21	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA com lance de R\$ 51,50.
26/11/2025 - 12:45:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 12:50 do dia 26/11/2025.
26/11/2025 - 12:45:51	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
26/11/2025 - 12:56:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA. O prazo de envio é até às 14:56 do dia 26/11/2025.
26/11/2025 - 15:04:23	Sistema	O fornecedor DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.
26/11/2025 - 15:04:23	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
26/11/2025 - 15:04:23	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI com lance de R\$ 360,00.
26/11/2025 - 15:06:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 15:36 do dia 26/11/2025.
26/11/2025 - 15:06:44	Sistema	Motivo: Solicito redução do valor proposto, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme item 8.6.3 do edital, onde não poderá ser aceito propostas que estejam acima do valor estimado por esta Administração para contratação.
26/11/2025 - 15:43:44	Sistema	O fornecedor MIDIA SERVICOS DE PROPAGANDA EIRELI foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
26/11/2025 - 15:43:44	Sistema	Motivo: Desclassificado devido à não manifestação quanto à redução do valor, consequentemente a proposta será desclassificada conforme item 8.6.3 do edital onde esta Administração não poderá aceitar preços que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação pela Administração Pública.
26/11/2025 - 15:58:04	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:58 do dia 26/11/2025.
26/11/2025 - 15:58:04	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
26/11/2025 - 18:08:29	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente da prefeitura municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e seu retorno se dará amanhã, 27/11/2025, às 12:30h para prosseguimento.
27/11/2025 - 12:32:42	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
27/11/2025 - 12:45:56	Sistema	O fornecedor MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
27/11/2025 - 12:45:56	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da documentação de habilitação conforme item 9.1.1 do edital, bem como ausência da solicitação de prorrogação para envio da documentação antes de findado o prazo inicial.



27/11/2025 - 12:45:56	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante KOPU BRINDES LTDA com lance de R\$ 36,35.
27/11/2025 - 12:50:34	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 12:55 do dia 27/11/2025.
27/11/2025 - 12:50:34	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
27/11/2025 - 12:55:49	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor KOPU BRINDES LTDA. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 27/11/2025.
27/11/2025 - 14:51:34	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
27/11/2025 - 15:00:28	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/11/2025.
27/11/2025 - 15:00:28	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio da demonstração da exequibilidade referente ao item 09 "BANNER DE LONA", seja com notas fiscais emitidas para outros órgãos públicos, contratos firmados, planilha de custos ou outra documentação pertinente que possa demonstrar a exequibilidade do preço ofertado.
27/11/2025 - 17:17:59	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na Prefeitura de Vargem Alta se encerrou-se, o certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 28/11/2025 às 12:30h para prosseguimento.
27/11/2025 - 17:18:13	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
28/11/2025 - 12:30:55	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
28/11/2025 - 12:36:29	Sistema	O fornecedor KOPU BRINDES LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
28/11/2025 - 12:36:29	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao não envio da demonstração da exequibilidade da proposta, este solicitado em caráter de diligência e conforme demonstrado em cláusula 8.6.4 do edital.
28/11/2025 - 12:36:29	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante RB COMUNICACAO VISUAL LTDA com lance de R\$ 36,36.
28/11/2025 - 12:38:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 12:43 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 - 12:38:12	Sistema	Motivo: Se. Licitante, é possível redução do valor da proposta? Aguardo 5 minutos.
28/11/2025 - 12:43:54	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA no item 0009. O prazo de envio é até às 14:44 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 - 12:44:47	Pregoeiro	Ainda, solicito que seja enviado a demonstração da exequibilidade da proposta ofertada.
28/11/2025 - 13:24:16	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
28/11/2025 - 13:24:37	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
28/11/2025 - 13:59:23	Pregoeiro	Recebido a proposta reajustada e documentação de habilitação de licitantes anteriormente convocados, informo que para análise da documentação pelo seto
28/11/2025 - 14:00:31	Pregoeiro	(26) pelo setor contábil, nova manifestação do pregoeiro se dará hoje às 16:00.
28/11/2025 - 14:28:28	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
28/11/2025 - 14:28:43	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
28/11/2025 - 14:28:45	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
28/11/2025 - 14:29:28	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
28/11/2025 - 16:03:16	Pregoeiro	Senhores licitantes, informo que a análise da documentação pelo setor contábil ainda não foi finalizada, portanto, a sessão será suspensa e seu retorno se dará na Segunda-feira, dia 01/12/2025 às 14:00h para possível prosseguimento.
28/11/2025 - 16:03:46	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
01/12/2025 - 14:02:03	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
01/12/2025 - 14:02:27	Pregoeiro	Informo que será necessária a realização de diligência para complementação de informações preexistentes à abertura do certame.
01/12/2025 - 14:06:54	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0018. O prazo de envio é até às 16:06 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 14:06:54	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio do balanço patrimonial referente ao exercício de 2024, bem como também o envio da certidão simplificada referente ao ano de 2025, visto que foi anexado referente ao ano de 2024. Ainda, referente aos balanços patrimoniais, solicito que seja anexado o registro do mesmo na junta comercial e/ou arquivamento.
01/12/2025 - 16:23:25	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
01/12/2025 - 16:23:25	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais.
01/12/2025 - 16:23:25	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 7,50.
01/12/2025 - 16:24:09	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
01/12/2025 - 16:24:09	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais.
01/12/2025 - 16:24:09	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 1,29.
01/12/2025 - 16:24:27	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.
01/12/2025 - 16:24:27	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais.
01/12/2025 - 16:24:27	Sistema	O item 0049 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 7,40.
01/12/2025 - 16:24:46	Sistema	O fornecedor JR MARINHO INFORMATICA foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.
01/12/2025 - 16:24:46	Sistema	Motivo: Inabilitado, devido ao não envio da documentação exigida no prazo aberto de diligência, por não enviar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, este sendo solicitado devido à cláusula 9.4.2 do edital, em que é exigido do dois últimos exercícios sociais.
01/12/2025 - 16:24:46	Sistema	O item 0077 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 7,50.
01/12/2025 - 16:25:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 16:30 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 16:25:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 16:30 do dia 01/12/2025.



01/12/2025 - 16:25:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 16:30 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 16:25:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 16:30 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 16:25:58	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
01/12/2025 - 16:33:28	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00, o certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 02/12/2025 às 12:30h para prosseguimento.
01/12/2025 - 16:33:35	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
02/12/2025 - 12:35:49	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
02/12/2025 - 12:37:05	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda no item 0018. O prazo de envio é até às 15:37 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:37:25	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor EMBACOM LTDA no item 0021. O prazo de envio é até às 15:37 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:37:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda no item 0018. O prazo de envio é até às 14:37 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:38:17	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor EMBACOM LTDA no item 0021. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:38:33	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA no item 0049. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:38:52	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda no item 0077. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 12:39:44	Pregoeiro	Erroneamente foi concedido uma hora a mais para envio da proposta, mas posteriormente corrigido, solicito o envio da proposta reajustada no prazo máximo de até 02 (duas) horas.
02/12/2025 - 12:39:51	Pregoeiro	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço que encaminhe a solicitação e justificativa, dentro do prazo, através do chat do Portal de Compras Públicas.
02/12/2025 - 14:14:12	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 14:20:16	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 14:35:05	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 14:35:10	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 14:35:11	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 14:35:39	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 14:36:33	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 14:57:24	Sistema	O fornecedor Norte Industria Grafica Ltda foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
02/12/2025 - 14:57:24	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
02/12/2025 - 14:57:24	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 7,73.
02/12/2025 - 14:57:49	Sistema	O fornecedor Norte Industria Grafica Ltda foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.
02/12/2025 - 14:57:49	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
02/12/2025 - 14:57:49	Sistema	O item 0077 tem como novo arrematante AVOHAI EVENTOS LTDA com lance de R\$ 8,00.
02/12/2025 - 14:58:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 15:03 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 14:58:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 15:03 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 14:58:41	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
02/12/2025 - 15:40:22	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA no item 0018. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 15:40:47	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA no item 0077. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 17:05:19	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 17:05:34	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 17:45:50	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente da prefeitura municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e seu retorno se dará amanhã, 03/12/2025, às 12:30h para prosseguimento.
03/12/2025 - 12:31:13	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
03/12/2025 - 12:32:31	Sistema	O fornecedor AVOHAI EVENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.
03/12/2025 - 12:32:31	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
03/12/2025 - 12:32:31	Sistema	O item 0077 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 8,14.
03/12/2025 - 12:33:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 12:38 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 12:33:05	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
03/12/2025 - 12:39:29	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA no item 0077. O prazo de envio é até às 14:39 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 13:59:11	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
03/12/2025 - 14:16:45	Pregoeiro	Recebido as proposta reajustadas, as mesmas estão sendo conferidas, peço que aguardem alguns minutos.
03/12/2025 - 15:14:52	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.



03/12/2025 - 15:14:52	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
03/12/2025 - 15:14:52	Sistema	O item 0047 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
03/12/2025 - 15:15:07	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.
03/12/2025 - 15:15:07	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
03/12/2025 - 15:15:07	Sistema	O item 0052 tem como novo arrematante GRAFICA VEREDAS LTDA com lance de R\$ 0,25.
03/12/2025 - 15:15:42	Sistema	O fornecedor GRAFICA ROCHA LTDA ME foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.
03/12/2025 - 15:15:42	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
03/12/2025 - 15:15:42	Sistema	O item 0083 tem como novo arrematante Norte Industria Grafica Ltda com lance de R\$ 5,00.
03/12/2025 - 15:16:29	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0047 foi definida pelo pregoeiro para 03/12/2025 às 15:26.
03/12/2025 - 15:16:29	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,30 para o item 0047 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 03/12/2025 às 15:26.
03/12/2025 - 15:26:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0047.
03/12/2025 - 15:27:52	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0047 foi Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
03/12/2025 - 15:28:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 15:33 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 15:28:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 15:33 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 15:28:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 15:33 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 15:28:58	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
03/12/2025 - 15:35:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp no item 0047. O prazo de envio é até às 17:35 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 15:36:15	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA no item 0052. O prazo de envio é até às 17:36 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 15:51:42	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
03/12/2025 - 17:36:58	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente da prefeitura municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e seu retorno se dará amanhã, 04/12/2025, às 12:30h para prosseguimento.
04/12/2025 - 12:34:41	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
04/12/2025 - 12:35:46	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda no item 0083. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 12:36:39	Sistema	O fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 12:36:39	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
04/12/2025 - 12:36:39	Sistema	O item 0052 tem como novo arrematante Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp com lance de R\$ 0,30.
04/12/2025 - 12:37:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 12:42 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 12:37:25	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
04/12/2025 - 12:39:30	F. Digrapel Distribuidora de Papel e Gra	Negociação Item 0052: Boa tarde. Estamos no melhor preço.
04/12/2025 - 12:42:59	Pregoeiro	Grato pela manifestação.
04/12/2025 - 12:43:27	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp no item 0052. O prazo de envio é até às 14:43 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 13:04:27	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 14:41:16	Sistema	O fornecedor Norte Industria Grafica Ltda foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 14:41:16	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
04/12/2025 - 14:41:16	Sistema	O item 0083 tem como novo arrematante EMBACOM LTDA com lance de R\$ 7,94.
04/12/2025 - 14:42:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 14:47 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 14:42:11	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
04/12/2025 - 14:49:23	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor EMBACOM LTDA no item 0083. O prazo de envio é até às 16:49 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 15:27:18	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 15:33:02	Pregoeiro	Recebido as proposta reajustadas, as mesmas estão sendo conferidas, peço que aguardem alguns minutos para análise.
04/12/2025 - 16:42:05	Pregoeiro	Informo que a análise da documentação das proponentes provisoriamente declaradas vencedoras do certame foi finalizada, e, verificou-se que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o edital.
04/12/2025 - 16:42:31	Pregoeiro	Bem como das propostas reajustadas solicitadas posteriormente.
04/12/2025 - 16:42:54	Pregoeiro	Portanto as mesmas serão habilitadas e em seguida aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso da HABILITAÇÃO o qual caso houver, deverá ser fundamentada.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.



04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:03	Sistema	Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:24	Sistema	Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
04/12/2025 - 16:43:47	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor EMBACOM LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 16:43:47	Sistema	Motivo: Licitante enviou a proposta reajustada.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.



04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:43:54	Sistema	Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMBACOM LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:15	Sistema	Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA VEREDAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:26	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda.
04/12/2025 - 16:44:26	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda.
04/12/2025 - 16:44:26	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda.
04/12/2025 - 16:44:26	Sistema	Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda.
04/12/2025 - 16:44:26	Sistema	Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda.
04/12/2025 - 16:44:26	Sistema	Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda.
04/12/2025 - 16:44:26	Sistema	Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda.
04/12/2025 - 16:44:26	Sistema	Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda.
04/12/2025 - 16:44:26	Sistema	Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda.
04/12/2025 - 16:44:26	Sistema	Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Norte Industria Grafica Ltda.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:33	Sistema	Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp.
04/12/2025 - 16:44:51	Sistema	Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FS ETIQUETAS LTDA.
04/12/2025 - 16:44:51	Sistema	Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FS ETIQUETAS LTDA.
04/12/2025 - 16:45:04	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA.
04/12/2025 - 16:46:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.



04/12/2025 - 16:46:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0092 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0093 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0094 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0095 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0096 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0097 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:46:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0098 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 16:55.
04/12/2025 - 16:59:09	Pregoeiro	Considerando que, nenhuma empresa manifestou intenção de recurso o certame será encerrado e encaminhado os autos para análise jurídica e posterior adjudicação e homologação.
04/12/2025 - 17:00:06	Pregoeiro	Obrigado a todos pela participação.
04/12/2025 - 17:00:27	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Caio Roppe da Silva

Pregoeiro

Eriele de Lima Nascimento

Apoio

Julia Wandermurem Niemeyer

Apoio



Railen Pena Gomes Sartório
Apoio

Zelma da Silva Ramos
Apoio



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 04/12/2025 17:05:31 -03:00

RAILEN GOMES PENA SARTORIO
MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº
14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 04/12/2025 17:21:45 -03:00

ZELMA DA SILVA RAMOS
MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº
14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 05/12/2025 07:03:51 -03:00

JULIA WANDERMUREM NIEMEYER
MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº
14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 05/12/2025 07:47:50 -03:00

ERIELE DE LIMA NASCIMENTO
MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº
14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 05/12/2025 07:23:42 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 07:47:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5SFRXC>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **05/12/2025 09:11:07** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO

PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#375 - 2025-5SFRXC - Ata Total - P.E 0192025

#376 - 2025-6142R4 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

À Procuradoria Geral do Município para análise e parecer acerca da fase externa do Pregão Eletrônico nº 019/2025.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 05/12/2025 09:11:07 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 09:11:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6142R4>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **05/12/2025 09:24:25** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESTINO

PMVA - PGM - UNPGM - UNIDADE DE PROCURADORES
MUNICIPAIS

DOCUMENTO ENTRANHADO

#377 - 2025-3LK7KL - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Ao Procurador Municipal de competência, para análise e emissão de parecer final. Na oportunidade, friso que os presentes autos versam sobre pleito para contratação, por meio de licitação na modalidade Pregão, por meio da utilização do sistema de registro de preços, cujo objeto consiste na eventual e futura prestação de serviços de fornecimento de material gráfico, a pedido da Secretaria Municipal de Administração, para atendimento às demandas de diversas pastas.

Realizada análise prévia do procedimento por esta Procuradoria, em razão da inexistência de minuta padronizada de edital, conforme consta da peça 319.

Ademais, a Ata Final da licitação se encontra registrada nos autos por meio da peça 375, de modo que os atos registrados durante a realização do certame estão às folhas 314/358 do referido documento. Não consta do procedimento nenhuma manifestação de interesse recursal.

Por fim, conforme disposição do art. 3º, inciso III da Portaria 006/2025-PGM, a classificação quanto à prioridade de tramitação é a constante da alínea "b", de relevância institucional, haja vista o impacto social e estratégico relacionado ao objeto da demanda. Importa considerar que a atribuição de prioridade poderá ser alterada no curso do procedimento, ou conforme convicção do Procurador responsável.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FLAVIA SCABELO

SUBPROCURADOR GERAL

SUPGM - PGM - PMVA

assinado em 05/12/2025 09:24:25 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 09:24:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por FLAVIA SCABELO (SUBPROCURADOR GERAL - SUPGM - PGM - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3LK7KL>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria-Geral do Município

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCIA: Processo nº 2025-FLBCS.

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Finanças e demais Secretarias solicitantes.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI Nº 14.133/2021. MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA. PARECER FINAL.

1. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

Trata o presente de Parecer Final decorrente de processo licitatório, convocado através de Edital na modalidade Pregão para Registro de Preços, em sua forma eletrônica, cujo objeto consiste na “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES”.

Recebido o processo por esta Procuradoria, constando os autos instruídos com os documentos da fase interna (Estudos Técnicos Preliminares, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Pesquisas de Preços) e os atos da fase externa (publicações, propostas e ata de julgamento), encaminha-se o feito para análise conclusiva antes da homologação, integrado por 63 atos, 294 peças e 2.321 páginas.

Eis o breve relatório, passo à manifestação.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Primariamente, é importante esclarecer que o art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021, estabelece que incumbe ao Órgão Jurídico a realização de controle prévio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria-Geral do Município

de legalidade, mediante análise jurídica da contratação; ou seja, será atribuição deste, tão somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídicos formais do procedimento, o qual se faz no presente Parecer.

Assim, são atribuições do órgão de assessoramento jurídico: a) apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade; e b) redigir sua manifestação com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Não cabe ao mesmo, portanto, adentrar ao mérito da escolha do gestor quando das contratações ou da prorrogação destas, sendo analisados apenas os aspectos de legalidade relacionados à demanda.

Outrossim, o parecer jurídico visa a informar, elucidar e sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos da administração. Portanto, tornam-se as informações como técnicas dotadas de verossimilhanças, pois não possui a assessoria jurídica o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigações para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados, ou ainda, os atos praticados por outros profissionais.

Desse modo, a presente manifestação se limita à dúvida estritamente jurídica e aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

Ressalte-se, ainda, que a análise em comento toma por base os documentos e informações constantes dos autos concernentes ao processo licitatório, haja vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, prestados pelos agentes públicos consignatários.

Ultrapassada essa observação, cumpre dizer que a licitação, por força de dispositivos constitucionais (XXI, art. 37, CF/88) e infraconstitucional (Lei nº 14.133/21), é regra para a Administração Pública, que deve escolher seus fornecedores ou prestador de serviços mediante prévio processo licitatório. Assim, a licitação constitui um instrumento que possibilita à Administração Pública a escolha, para fins de contratação, da proposta mais vantajosa ao interesse público diretamente envolvido, sempre colocando em condições de igualdade as empresas que do certame queiram



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria-Geral do Município

participar.

Na presente situação, observa-se que a modalidade escolhida foi o Pregão, em sua forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço, nos termos do disposto nos artigos 6º, inciso XLI, e 28, inciso I, ambos da Lei nº 14.133/21, considerando que esta é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Isso para registros de preços e eventual contratação oportuna.

Dito isto, tem-se que a referida licitação foi devidamente autorizada pelo Chefe do Executivo, autoridade competente para tanto, conforme se extrai das peças dos autos (notadamente o despacho de autorização na peça 217).

Realizada análise prévia da minuta por este órgão de assessoramento jurídico em razão da inexistência de padronização do referido instrumento à época, conforme se observa nos autos (peça 319), atinente aos aspectos formais do procedimento e à análise estrita de legalidade. Ressalvas atendidas a critério e sob responsabilidade do gestor competente, e do respectivo Agente de Contratação.

Com efeito, verifica-se que o Edital definitivo e seus anexos seguiram as diretrizes legais. Com relação à publicidade do instrumento, infere-se que o mesmo fora disponibilizado nos meios de divulgação previstos para tanto, em especial:

- a) no sítio eletrônico oficial da Prefeitura, nos termos do art. 25, §3º da Lei nº 14.133/2021, peças 332 e 333, em 20/10/2025;
- b) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma do art. 54 da Lei de Licitações, peça 331, em 20/10/2025;
- c) no Órgão Oficial do Município, peça 337, em 20/10/2025
- d) Jornal de Grande Circulação, peça 334, em 21/10/2025, conforme exigência legal para o valor estimado;
- e) na plataforma de realização do certame, peças 329 e 330, em 22/10/2025 e 20/10/2025, respectivamente;
- f) Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, peças 335 e 336, em 21/10/2025.

Designada data para abertura da licitação (07/11/2025), respeitando-se, desta forma, o prazo constante da legislação vigente, conforme artigo 55, inciso I, alínea “a”, da NLLC, qual seja de 8 (oito) dias úteis, no mínimo, para o caso de pregão



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria-Geral do Município

para aquisição de bens; conforme ocorre no caso sob análise.

Ato contínuo, apresentaram propostas as empresas relacionadas na ata final, na seção de propostas enviadas, especialmente elencadas às páginas 27 a 67 da peça 375.

Na data designada para abertura do certame, foi regularmente procedida à etapa de lances (peça 375, páginas 67 e 303), conforme registrado na ata da sessão pública constante dos autos, suspenso o certame para análise da documentação de habilitação. Quanto a esta, cumpre destacar que a responsabilidade pela emissão da mesma cabe aos participantes, atentando sobre as penalidades cabíveis quanto à sua falsidade, sendo que a responsabilidade pela verificação da autenticidade e validade dos documentos cabe ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio ora designada, bem como o julgamento quanto a habilitação do vencedor, não sendo, portanto, objeto de verificação por este órgão jurídico quando da emissão do presente opinativo.

É dizer: a análise documental realizada pelo Agente de Contratação goza de presunção de legitimidade, cabendo a este Parecer apenas aferir a regularidade formal do rito adotado.

Após a realização das etapas de julgamento e habilitação, concluiu-se pela declaração de vencedoras as empresas a seguir, com as devidas informações no sistema relacionado à realização do certame, tendo o valor final sido compatível com o estimado pela Administração e, portanto, presumivelmente vantajoso ao erário; confirmam-se: **a)** PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, códigos 0001 a 0005, 0010 a 0012, 0044, 0084, 0086, 0090, 0091, 0093 a 0095 e 0097; **b)** EMBACOM LTDA, códigos 0006, 0008, 0021 a 0029, 0038, 0040, 0048, 0056, 0060, 0061, 0063, 0067, 0080, 0082, 0083, 0085, 0088 e 0092; **c)** GRAFICA VEREDAS LTDA, códigos 0007, 0016, 0018 a 0020, 0037, 0046, 0049, 0054, 0062, 0066, 0072 e 0077; **d)** RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, códigos 0009, 0031 a 0033, 0045, 0053, 0064, 0065, 0068, 0069, 0078 e 0081; **e)** NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, códigos 0013 a 0015, 0042, 0051, 0057, 0071, 0075, 0076 e 0098; **f)** DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP, códigos 0017, 0030, 0034, 0047, 0050, 0052, 0055, 0058, 0059, 0070, 0073, 0074 e 0079; **g)** FS ETIQUETAS LTDA, códigos 0041 e 0096; **h)** AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, código 0036.

Inexistindo manifestação de intenção de recurso, apesar de franqueada



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Procuradoria-Geral do Município

tal possibilidade, o processo encontra-se apto para a fase de homologação.

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto, desde que atendidas todas as eventuais ressalvas supracitadas e estando, portanto, as fases interna e externa em observância com o disposto na legislação que rege o tema, estando os valores em consonância com o estimado pela Administração e com os praticados no mercado, pugnamos pelo regular prosseguimento, com a consequente homologação, contratação e publicações necessárias, inclusive no PNCP, condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, e que deverá ocorrer nos prazos elencados no art. 94, da Lei nº 14.133/21.

Ademais, o processo deverá ser remetido ao Chefe do Executivo para análise e homologação, pois a ele cabe o ato administrativo necessário para o regular prosseguimento (art. 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

Por fim, importante asseverar que esta Procuradoria se atém, tão somente, às questões relativas à legalidade, ressaltando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação pertinente, principalmente no tocante aos prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente, nem mesmo da conveniência, oportunidade e discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros do pedido, da homologação e adjudicação do certame, bem como do interesse público envolvido.

É o parecer.

Vargem Alta/ES, 09 de dezembro de 2025.

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
MAT. 10.891 | OAB/ES 13.800

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
UNPGM - PGM - PMVA
assinado em 09/12/2025 22:11:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/12/2025 22:11:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FELIPE TELES SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL - UNPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NFBKNN>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **09/12/2025 22:11:37** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - PGM - UNPGM - UNIDADE DE PROCURADORES
MUNICIPAIS

DESTINO

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC -
SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#378 - 2025-NFBKNN - PARECER FINAL - PROC. 2025-FLBCS - PREGÃO - SERVIÇOS GRÁFICOS
#379 - 2025-RDSC9 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Para prosseguimento com parecer anexo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
UNPGM - PGM - PMVA
assinado em 09/12/2025 22:11:37 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/12/2025 22:11:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FELIPE TELES SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL - UNPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RDSC9>



TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **10/12/2025 08:13:22** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO DESENTRANHADO

#336 - 2025-8SCZ32 - DIO-ES 21-10-2025

DOCUMENTO ENTRANHADO

#380 - 2025-BFZKN1 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Entranhado de forma duplicada no processo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 10/12/2025 08:13:22 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2025 08:13:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BFZKN1>

HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação da Comissão de Contratação e parecer da PGM HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa ALDO CANAL, COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-CAF-VNI, GABRIEL FELIX DOS SANTOS, IVANI FÁVERO DO REGO, IZAIAS NUNES PIVETA, LEILA DAVID NOGUEIRA FABRES E SOLIMAR PEDRO ALTOE. ID: 2025.071E0700001.18.0002

Vargem Alta/ES, 17 de outubro de 2025.
ELIESER RABELLO
Prefeito

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2025

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no LEI 14.133/21, ART 75, INCISO III a), na contratação das empresas 63.204.714 LUCIANA ESTEFANIO ARAUJO PIN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 63.204.714/0001-31, no valor de R\$ 90.100,00 (noventa mil e cem reais) e BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.271.451/0001-57, no valor de R\$ 40.528,00 (quarenta mil quinhentos e vinte e oito reais) especializada no REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BUFFET (REFEIÇÃO) E MARMITEX PARA EVENTOS E REUNIÕES PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, o valor global da presente contratação é de R\$ 130.628,00 (cento e trinta mil seiscentos e vinte e oito reais), conforme planilha orçamentária presente no processo de licitação com protocolo nº 2025-02DDL/2025. ID:2025.071E0700001.09.0036.

Vargem Alta/ES, 20 de outubro de 2025.
ELIESER RABELLO
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025 - SRP

Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, através da Equipe de Pregão, torna pública a realização de certame licitatório, conforme segue: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 019/2025 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES. Abertura de propostas e início da sessão de disputa: 07/11/2025 às 13:00hs. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 20/10/2025. ID CiudadES: 2025.071E0700001.01.0027

Vargem Alta/ES, 20 de outubro de 2025
CAIO ROPPE DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Resumo de Termo Aditivo, em atendimento ao artigo 175, da Lei Federal nº 14.133/2021. Aditivo 01 ao Contrato de Fornecimento nº 187/2024. Processo Administrativo nº 8931970/2023. ID (CIDADES): 2024.077E0600022.01.0010. Contratada: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de Kit's Imunológicos manuais para realização de exames laboratoriais (Tipagem Sanguínea). OBJETO DO ADITIVO: O presente instrumento tem por objetivo acrescer em 24,925% (vinte e quatro vírgula nove dois cinco por cento) o valor original contratado, conforme os quantitativos dos itens descritos no Anexo I deste Termo. VALOR DO ADITIVO: R\$ 2.492,49 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos). Dotação Orçamentária: 15.01.00.10.302.0003.2027; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.11 e Fonte de Recurso: 2.600.0042.0000. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 26/09/2025. NOTA DE EMPENHO: 4216/2025. Parecer Jurídico (PGM) e Técnico (CGM): 1320/2025 e 969/2025, respectivamente, constante dos autos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Resumo de Termo Aditivo, em atendimento ao artigo 175, da Lei Federal nº 14.133/2021. Aditivo 01 ao Contrato de Fornecimento nº 070/2024. Processo Administrativo nº 6737743/2023. ID (CIDADES): 2023.077E0600022.01.0132. Contratada: WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de testes para realização do exame de gasometria, com disponibilização dos equipamentos necessários à sua realização. OBJETO DO ADITIVO: O presente instrumento tem por objetivo acrescer em 9,615% (nove vírgula seis um cinco por cento) o valor original contratado, conforme os quantitativos dos itens descritos no Anexo I deste Termo. VALOR DO ADITIVO: R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Dotação Orçamentária: 15.01.00.10.302.0003.2027; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.11 e Fonte de Recurso: 2.600.0042.0000. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 29/09/2025. NOTA DE EMPENHO: 4228/2025. Parecer Jurídico (PGM) e Técnico (CGM): 1305/2025 e 957/2025, respectivamente, constante dos autos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Resumo de Termo Aditivo, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. Aditivo 09 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 320/2020. Processos Administrativos nº 944384/2019 e 4930688/2022. ID (CIDADES): 2020.077E0500001.01.0030. Contratada: VIACOOPS COOPERATIVA DE SOLUÇÃO EM TRANSPORTES. OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de locação de veículos, incluindo motorista e combustível. OBJETO DO ADITIVO: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar, em caráter excepcional, de acordo com o estabelecido no §4º do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, o prazo de vigência do Contrato Originário por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 16/10/2025 até 15/10/2026. VALOR DO ADITIVO: R\$ 695.168,76 (seiscentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: 15.01.00.10.122.0025.2129; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.14 e Fonte de Recurso: 1.500.0015.1002. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 10/10/2025. NOTA DE EMPENHO: 4256/2025. Parecer Jurídico (PGM) e Técnico (CGM): 1396/2025 e 1.027/2025, respectivamente, constante dos autos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Resumo de Termo Aditivo, em atendimento ao artigo 175, da Lei Federal nº 14.133/2021. Aditivo 01 ao Contrato de Fornecimento nº 027/2024. Processo Administrativo nº 7618528/2023. ID (CIDADES): 2023.077E0600022.01.0136. Contratada: DIAG PRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de testes para a realização de exames bioquímicos (hemoglobina glicada [a1c]), com disponibilização do equipamento necessário a sua realização. OBJETO DO ADITIVO: Acrescer em 14,71% (quatorze vírgula setenta e um por cento) o valor original contratado. VALOR DO ADITIVO: R\$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais). Dotação Orçamentária: 15.01.00.10.302.0003.2027; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.11 e Fonte de Recurso: 1.500.0015.1002. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 07/10/2025. NOTA DE EMPENHO: 4252/2025. Parecer Jurídico (PGM) e Técnico (CGM): 1440/2025 e 982/2025, respectivamente, constante dos autos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Resumo de Termo Aditivo, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. Aditivo 09 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 319/2020. Processos Administrativos nº 1010102/2022. ID (CIDADES): 2020.077E0500001.01.0030. Contratada: POLTRONA PLUS SERVIÇOS LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de locação de veículos, incluindo motorista e combustível. OBJETO DO ADITIVO: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar, em caráter excepcional, de acordo com o estabelecido no §4º do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, o prazo de vigência do Contrato Originário por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 19/10/2025 até 18/10/2026. VALOR DO ADITIVO: R\$ 1.530.514,44 (um milhão, quinhentos e trinta mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). Dotações Orçamentárias: 15.01.00.10.305.0003.2028 e 15.01.00.10.122.0025.2129; Elementos de Despesa: 3.3.90.39.14 e Fontes de Recurso: 1.600.0048.0000 e 1.500.0015.1002. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 10/10/2025. NOTAS DE EMPENHO: 4275/2025 e 4276/2025. Parecer Jurídico (PGM) e Técnico (CGM): 1394/2025 e 1.028/2025, respectivamente, constante dos autos.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2025

O Município de Vitória, torna público que realizará, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2025 - PROCESSO Nº 7778197/2025. ID (CIDADES): 2025.077E0600022.01.0150. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AMITRIPTILINA, CARBONATO DE LÍTIU, CLOMIPRAMINA E CLONAZEPAM). Entrega das propostas: 23/10/2025 a 06/11/2025 (até 09:00h). Sessão de disputa: 06/11/2025 (09:30h). O edital estará disponível nos sites: transparencia.vitoria.es.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br. Informações (27) 3382-6074.

Vitória-ES, 10 de outubro de 2025
BRUNA FONTANA SPERANDIO
Pregoeira

ANCKIMAR PRATISSOLLI
Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos

MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2025

O Município de Vitória, torna público que realizará, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2025 - PROCESSO Nº 7770581/2025. ID (CIDADES): 2025.077E0600022.01.0151. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LÍQUIDO). Entrega das propostas: 22/10/2025 a 05/11/2025 (até 09:00h). Sessão de disputa: 05/11/2025 (09:30h). O edital estará disponível nos sites: transparencia.vitoria.es.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br. Informações: (27) 3382-6037.

Vitória-ES, 10 de outubro de 2025
LUIZE STUSSI RODRIGUES
Pregoeira

ANCKIMAR PRATISSOLLI
Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos

MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2025

O Município de Vitória, torna público que realizará, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2025 - PROCESSO Nº 7793730/2025. ID (CIDADES): 2025.077E0600022.01.0152. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, CILOSTAZOL, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL E HALOPERIDOL DECANOATO). Entrega das propostas: 23/10/2025 a 05/11/2025 (até 09:00h). Sessão de disputa: 05/11/2025 (09:30h). O edital estará disponível nos sites: transparencia.vitoria.es.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br. Informações (27) 3382-6037.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025
PABLO MENDES MARTINS
Pregoeiro

ANCKIMAR PRATISSOLLI
Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos

MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2025

O Município de Vitória, torna público que realizará, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2025 - PROCESSO Nº 5099093/2025. ID (CIDADES): 2025.077E0600022.01.0153. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO (ESTEREOSCÓPIO E CÂMARA DIGITAL), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO. Entrega das propostas: 23/10/2025 a 05/11/2025 (até 09:00h). Sessão de disputa: 05/11/2025 (09:30h). O edital estará disponível nos sites: transparencia.vitoria.es.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br. Informações (27) 3382-6037/6074.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.
JEFERSON SILVA CARMO
Pregoeiro

ANCKIMAR PRATISSOLLI
Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos

MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI
Secretária Municipal de Saúde





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2025 08:14:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NR5S46>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **10/12/2025 08:14:21** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#381 - 2025-NR5S46 - DOU 21-10-2025

#382 - 2025-6J4LLV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Publicação do edital no DOU.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 10/12/2025 08:14:21 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2025 08:14:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6J4LLV>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **10/12/2025 08:16:49** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO

PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO ENTRANHADO

#383 - 2025-6SKG2B - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Para análise acerca do Parecer Jurídico (peça #378) pelo Sr. Prefeito Municipal e posterior adjudicação e homologação no Portal de Compras Públicas.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 10/12/2025 08:16:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2025 08:16:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6SKG2B>

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Registro de Preços Eletrônico - 000019/2025
2025-FLBCS/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ADESIVO DE VINIL LEITOSO Adesivo de vinil leitoso, impressao: policromia, para superficie lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura. - Valor Referência: 15,03

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	1.377,50

Item: 0002 - ADESIVO DE VINIL Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura. - Valor Referência: 16,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	493,00

Item: 0003 - ADESIVO DE VINIL 30 X 38 CM Adesivo de vinil transparente, impressao: policromia, (brasao do municipio). Para superficie lisa. Medidas: 30 x 38 cm - Valor Referência: 11,40

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	678,00

Item: 0004 - ADESIVO EM VINIL uso obrigatorio do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21 - Valor Referência: 5,09

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	64,00

Item: 0005 - ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisa - Valor Referência: 49,75

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	23.978,40

Item: 0006 - ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56glaser filme. Bloco c/ 50 folhas. - Valor Referência: 4,44

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	798,00

Item: 0007 - ATESTADO MEDICO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100 - Valor Referência: 6,28

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.016,00

Item: 0008 - AUTORIZACAO DE EXTRACAO ODONTOLOGICO Na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS - Valor Referência: 11,26

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.256,00

Item: 0009 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao - Valor Referência: 75,48

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	30.542,40

Item: 0010 - BANNER FAIXA PERSONALIZADA 1,00 X 150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten - Valor Referência: 79,63

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	6.820,00



Item: 0011 - BANNER PERSONALIZADO 1,50 X 2,45 m Banner personalizado 1,50x2,45m. Referencias: lona brilho 440g laminado, com ilhos nos 04 lados, resistente as variacoes de temperatura e impermeavel; tecido poliester, cores nitidas e brilhantes. - Valor Referência: 234,50

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	21.040,00

Item: 0012 - BANNER Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; M - Valor Referência: 92,72

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	7.025,00

Item: 0013 - BLOCO DE AUTO INFRACAO cor 1A via branco, 2A via amarelo, 3A via verde e 4A via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS - Valor Referência: 26,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
Norte Industria Grafica Ltda (18.486.182/0001-18)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.768,00

Item: 0014 - BLOCO DE INTIMACAO/NOTIFICACAO Bloco de Intimacao/Notificacao: cor 1A via branco, 2A via amarelo e 3A via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 - Valor Referência: 30,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
Norte Industria Grafica Ltda (18.486.182/0001-18)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.768,00

Item: 0015 - BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 paginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco. - Valor Referência: 17,07

Fornecedor	Situação	Valor Total
Norte Industria Grafica Ltda (18.486.182/0001-18)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	5.700,00

Item: 0016 - BOLETIM DE PRODUTIVIDADE 1 VIA 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas - Valor Referência: 11,50

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.415,00

Item: 0017 - BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir - Valor Referência: 3,89

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	27.230,00

Item: 0018 - BPA C - BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CONSOLIDADO frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS - Valor Referência: 12,88

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.092,00

Item: 0019 - BPA I - LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser filme - Bloco com 100 folhas - Valor Referência: 14,56

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	17.940,00

Item: 0020 - CADASTRO INDIVIDUAL (eSUS) 1 VIA 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS - Valor Referência: 7,90

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.943,00

Item: 0021 - CARTAO DA GESTANTE 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido) - Valor Referência: 1,99

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	1.032,00



Item: 0022 - CARTAO DA MULHER 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa - Valor Referência: 1,03

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	360,00

Item: 0023 - CARTAO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas - Valor Referência: 2,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	266,00

Item: 0024 - CARTAO DE VACINA ADULTO Impressao 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa. - Valor Referência: 0,23

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.600,00

Item: 0025 - CARTAO DE VACINA INFANTIL FEMININO Impressao 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartao rosa. - Valor Referência: 0,96

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.340,00

Item: 0026 - CARTAO DE VACINA INFANTIL MASCULINO 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressao 1x1 papel cartao azul - Valor Referência: 0,98

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	1.850,00

Item: 0027 - CARTAO DE VACINACAO ANIMAL Impressao 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa - Valor Referência: 0,25

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	960,00

Item: 0028 - CARTAO DO DIABETICO / HIPERTENSO Impressao 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartao 180gr - Valor Referência: 0,43

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	450,00

Item: 0029 - CARTAO MARCACAO DE CONSULTA ODONTOLOGICO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartao, cor verde europa. - Valor Referência: 0,17

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	900,00

Item: 0030 - CARAO MARCACAO DE CONSULTA 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS - Valor Referência: 3,03

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	10.400,00

Item: 0031 - CARTAZ 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura - Valor Referência: 5,73

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	7.921,00

Item: 0032 - CARTAZ 44 CM X 64 CM Em papel couche 150 gramatura. - Valor Referência: 10,87

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	17.641,00

Item: 0033 - CONFECCAO DE CRACHAS Em papel couche gramatura minima 250g com acabamento, impressao colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituicao/evento especifico. Com cordao - Valor Referência: 5,50

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	4.181,28



Item: 0034 - CONTROLE DE TRABALHO DE VIGILANCIA EM SAUDE BLOCO C/ 100 frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. BLOCO C/100 - Valor Referência: 16,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	160,00

Item: 0036 - CRACHA EM PVC 8,5 cm X 5,5 cm - Valor Referência: 18,94

Fornecedor	Situação	Valor Total
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (11.383.230/0001-01)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	4.018,30

Item: 0037 - DECLARACAO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100. - Valor Referência: 7,35

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	1.764,00

Item: 0038 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO - Valor Referência: 2,25

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.220,00

Item: 0040 - ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO - Valor Referência: 2,19

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.294,00

Item: 0041 - ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unid - Valor Referência: 112,84

Fornecedor	Situação	Valor Total
FS ETIQUETAS LTDA (39.795.516/0001-05)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	23.400,00

Item: 0042 - EVOLUCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (CAPS) Impressao 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100 - Valor Referência: 13,70

Fornecedor	Situação	Valor Total
Norte Industria Grafica Ltda (18.486.182/0001-18)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.080,00

Item: 0044 - FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao - Valor Referência: 77,10

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	21.000,00

Item: 0045 - FICHA CONFIDENCIAL Impressao 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas - Valor Referência: 8,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	13.200,00

Item: 0046 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (eSUS) Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas - Valor Referência: 11,85

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.844,00

Item: 0047 - FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORAIL Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa - Valor Referência: 0,42

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	6.000,00

Item: 0048 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO (PRONTUARIO) Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, Cor verde europa - Valor Referência: 0,95

Fornecedor	Situação	Valor Total
------------	----------	-------------



Item: 0049 - FICHA DE AVALIACAO DE PACIENTE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS - Valor Referência: 12,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.960,00

Item: 0050 - FICHA DE CONTROLE DE AMBULANCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50 - Valor Referência: 11,50

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.025,00

Item: 0051 - FICHA DE EVOLUCAO DE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS - Valor Referência: 16,45

Fornecedor	Situação	Valor Total
Norte Industria Grafica Ltda (18.486.182/0001-18)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.000,00

Item: 0052 - FICHA DE EVOLUCAO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa - Valor Referência: 0,42

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	6.000,00

Item: 0053 - FICHA DE PROCEDIMENTOS (eSUS) - Valor Referência: 17,66

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.995,00

Item: 0054 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL (eSUS) Impressao 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS - Valor Referência: 9,63

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.250,00

Item: 0055 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR Ficha de visita domiciliar. Impressao 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartao, cor preto. - Valor Referência: 0,53

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	1.500,00

Item: 0056 - FICHA MAPA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA Bloco c/100 FOLHAS - Valor Referência: 17,35

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	369,50

Item: 0057 - FICHA MEDICAO CAPSI (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS - Valor Referência: 17,40

Fornecedor	Situação	Valor Total
Norte Industria Grafica Ltda (18.486.182/0001-18)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.400,00

Item: 0058 - FICHA RAAS Registro das Acoes Ambulatoriais de Saude- Formulario da Atencao Psicossocial no Caps frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS - Valor Referência: 16,45

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	1.800,00

Item: 0059 - FICHA SINAN Sistema de Informacao de Agravos de Notificacoes, ficha de investigacao; Atendimento Anti-Rabico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS. - Valor Referência: 11,50

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	220,00

Item: 0060 - FOLDER 10 X 21, 4X4 CORES tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito. - Valor Referência: 1,57

Fornecedor	Situação	Valor Total
------------	----------	-------------



Item: 0061 - FOLDER 21 X 15,5, 4X4 CORES , tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito. - Valor Referência: 0,97

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	6.630,00

Item: 0062 - FOLDER COM 1 DOBRA 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couche; 90 gramas - Valor Referência: 0,59

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	4.025,00

Item: 0063 - FOLDER COM 2 DOBRAS 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couche; 90 gramas - Valor Referência: 1,01

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.978,00

Item: 0064 - FOLDER 21 CM X 30 CM Tipo de impressao: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressao Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras - Valor Referência: 0,80

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	16.800,00

Item: 0065 - GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em off-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS - Valor Referência: 11,68

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	4.683,00

Item: 0066 - JORNAL INFORMATIVO COLORIDO Jornal informativo colorido, 4x4, papel couche 170gr, tabloide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramacao grafica, montagem, prova digital, numero de paginas a definir entre de 20 a 40 paginas, e distribuicao. - Valor Referência: 6,75

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	20.250,00

Item: 0067 - NOTIFICACAO SEMANAL DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS Na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS - Valor Referência: 23,10

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	939,50

Item: 0068 - PANFLETO Em papel couche 120 gramas com impressao frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm - Valor Referência: 0,53

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.150,00

Item: 0069 - PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILAR Impressao 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS - Valor Referência: 16,40

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.902,50

Item: 0070 - RECEITUARIO AZUL Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressao 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50. - Valor Referência: 6,41

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	810,00

Item: 0071 - RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHAS - Valor Referência: 8,43

Fornecedor	Situação	Valor Total
Norte Industria Grafica Ltda (18.486.182/0001-18)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	56.270,00



Item: 0072 - RECEITUARIO ESPECIAL CONTROLADO BRANCO E AMARELO 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS - Valor Referência: 6,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	45.000,00

Item: 0073 - REGISTRO DIARIO DE SERVICOS ANTIVETORIAL frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS - Valor Referência: 13,20

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	660,00

Item: 0074 - RELACAO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS - Valor Referência: 18,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	180,00

Item: 0075 - REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO Impressao 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100 - Valor Referência: 9,07

Fornecedor	Situação	Valor Total
Norte Industria Grafica Ltda (18.486.182/0001-18)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	1.920,00

Item: 0076 - REQUISICAO DE EXAMES 50 X 2 - 1 VIA 15.5 X 21 CM ,1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. - Valor Referência: 9,31

Fornecedor	Situação	Valor Total
Norte Industria Grafica Ltda (18.486.182/0001-18)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	24.000,00

Item: 0077 - REQUISICAO DE MAMOGRAFIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100 - Valor Referência: 13,56

Fornecedor	Situação	Valor Total
GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.256,00

Item: 0078 - REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO Requisicao de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. - Valor Referência: 11,83

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.440,00

Item: 0079 - RESUMO SEMANAL DE SERVICIO ANTIVETORIAL (frente e verso)29,7 cm x 21 cm - Valor Referência: 27,02

Fornecedor	Situação	Valor Total
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp (27.740.877/0001-75)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	156,00

Item: 0080 - SACOLA BOA VAZADA/BOCA TRISTE/BOCA DE PALHACO PERSONALIZADA Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressao. - Valor Referência: 1,14

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	1.443,00

Item: 0081 - SACOLA PERSONALIZADA Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas souvenir - Valor Referência: 9,80

Fornecedor	Situação	Valor Total
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (27.232.288/0001-86)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	9.540,00

Item: 0082 - SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE para coleta de material para analise, reforçado, 30 x 40cm com a logomarca do Servicos de Inspecao Municipal - Valor Referência: 31,56

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	29.970,00

Item: 0083 - TALAO PARA REQUISICAO DE COMBUSTIVEL 50x2 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto



Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado;2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto
Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa - Valor Referência: 9,30

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.668,28

Item: 0084 - WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: UltraHD Sublimática. Acabamento: Dupla Face Costurado.Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontavel Curva 1x BasePlastica - Valor Referência: 360,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	10.000,00

Item: 0085 - CARTAZ PERSONALIZADO Dimensao 42 x 59,4 cm (A2)Couche Brilho 150 gEstampa apenas de um ladoCores variadas - Valor Referência: 13,50

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	4.634,00

Item: 0086 - ADESIVO REFLETIVO PRISMATICO para placas de sinalizacao viaria - Valor Referência: 55,65

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	16.800,00

Item: 0088 - TROFEU ACRILICO ESPELHADO COM BASE Cores dourado, bronzado, prateado, preto ou brancoCortado a laserLogo impressao UVFormato e arte de impressao conforme solicitado pela secretariaAltura: 20 a 35 cmLargura: 15 a 25 cm - Valor Referência: 80,63

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	3.195,20

Item: 0090 - TROFEU EM MDF 6MM - CAMADA DUPLA - adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul.altura: 15 a 40 cmcomprimento 10 a 25 cmBase reforçada. - Valor Referência: 47,80

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	1.600,00

Item: 0091 - MEDALHA EM ACRILICO COM FORMATO PERSONALIZADO com formato personalizado, conforme logotipo ou layoutdo eventocorte laserimpressao uvcom fita cetim - Valor Referência: 8,79

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	1.740,00

Item: 0092 - FOLDER - MAPA OU GUIA TURISMO Dimensao 45 x 40Papel Couche 150 gUV Total Frente e Verso3 ou 4 dobrasCores 4 x 4 - Valor Referência: 3,27

Fornecedor	Situação	Valor Total
EMBACOM LTDA (47.156.456/0001-09)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	4.580,00

Item: 0093 - FAIXA EM LONA DUPLA FACE Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao;ou ilhois. - Valor Referência: 101,66

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	2.750,00

Item: 0094 - ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisaRESERVA DO LOTE 05 - Valor Referência: 49,75

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	11.536,00

Item: 0095 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, cm cordaoRESERVA DO LOTE 09 - Valor Referência: 75,48

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	7.560,00

Item: 0096 - ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cmMaterial: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, código de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unidRESERVA DO LOTE 41 - Valor Referência: 112,84



Fornecedor	Situação	Valor Total
FS ETIQUETAS LTDA (39.795.516/0001-05)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	7.800,00

Item: 0097 - FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao,RESERVA DO LOTE 44 - Valor Referência: 77,10

Fornecedor	Situação	Valor Total
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (39.685.763/0001-59)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	7.000,00

Item: 0098 - RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHASRESERVA DO LOTE 71 - Valor Referência: 8,43

Fornecedor	Situação	Valor Total
Norte Industria Grafica Ltda (18.486.182/0001-18)	Adjudicado em: 10/12/2025 - 11:53:09 - Por: Elieser Rabelo	18.755,00

Elieser Rabelo
Autoridade Competente





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2025 11:55:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-20Q3S0>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Registro de Preços Eletrônico - 000019/2025
2025-FLBCS/2025

Resultado da Homologação

0001 - ADESIVO DE VINIL LEITOSO Adesivo de vinil leitoso, impressao: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura. - N/C - Valor Referência: 15,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2,90	1.377,50	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0002 - ADESIVO DE VINIL Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura. - N/C - Valor Referência: 16,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2,90	493,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0003 - ADESIVO DE VINIL 30 X 38 CM Adesivo de vinil transparente, impressao: policromia, (brasao do municipio). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm - N/C - Valor Referência: 11,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3,00	678,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0004 - ADESIVO EM VINIL uso obrigatorio do sinto de seguranca -4 x 0 , 15 x 21 - N/C - Valor Referência: 5,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,80	64,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0005 - ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superfície lisa - N/C - Valor Referência: 49,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	19,40	23.978,40	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0006 - ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56glaser filme. Bloco c/ 50 folhas. - Marca Própria - Valor Referência: 4,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	3,99	798,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0007 - ATESTADO MEDICO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100 - conforme edital - Valor Referência: 6,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRAFICA VEREDAS LTDA	3,77	3.016,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0008 - AUTORIZACAO DE EXTRACAO ODONTOLOGICO Na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS - Marca Própria - Valor Referência: 11,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	5,64	2.256,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0009 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordao - N/C - Valor Referência: 75,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	36,36	30.542,40	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo



0010 - BANNER FAIXA PERSONALIZADA 1,00 X 150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; Material resisten - N/C - Valor Referência: 79,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	31,00	6.820,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0011 - BANNER PERSONALIZADO 1,50 X 2,45 m Banner personalizado 1,50x2,45m. Referencias: lona brilho 440g laminado, com ilhos nos 04 lados, resistente as variacoes de temperatura e impermeavel; tecido poliester, cores nitidas e brilhantes. - N/C - Valor Referência: 234,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	80,00	21.040,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0012 - BANNER Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: E resistente as variacoes de temperatura e e impermeavel; permite obter um efeito brilhante, proprio para Banners com muitas cores.Tecido Poliester: Tecido que permite cores nitidas e brilhantes; M - N/C - Valor Referência: 92,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	25,00	7.025,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0013 - BLOCO DE AUTO INFRACAO cor 1A via branco, 2A via amarelo, 3A via verde e 4A via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS - N/C - Valor Referência: 26,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Norte Industria Grafica Ltda	12,00	3.768,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0014 - BLOCO DE INTIMACAO/NOTIFICACAO Bloco de Intimacao/Notificacao: cor 1A via branco, 2A via amarelo e 3A via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 - N/C - Valor Referência: 30,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Norte Industria Grafica Ltda	12,00	3.768,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0015 - BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 paginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco. - N/C - Valor Referência: 17,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Norte Industria Grafica Ltda	6,00	5.700,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0016 - BOLETIM DE PRODUTIVIDADE 1 VIA 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco com 100 folhas - conforme edital - Valor Referência: 11,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRAFICA VEREDAS LTDA	6,90	2.415,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0017 - BOTTONS COM ALFINETE 3,5 cm Bottons com alfinete 3,5cm de diametro impressao de alta qualidade com cores nitidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante souvenir - N/C - Valor Referência: 3,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	3,89	27.230,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0018 - BPA C - BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CONSOLIDADO frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS - conforme edital - Valor Referência: 12,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRAFICA VEREDAS LTDA	7,73	3.092,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0019 - BPA I - LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser filme - Bloco com 100 folhas - conforme edital - Valor Referência: 14,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0020 - CADASTRO INDIVIDUAL (eSUS) 1 VIA 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS - conforme edital - Valor Referência: 7,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRAFICA VEREDAS LTDA	6,54	2.943,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0021 - CARTAO DA GESTANTE 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido) - Marca Própria - Valor Referência: 1,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	1,29	1.032,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0022 - CARTAO DA MULHER 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa - Marca Própria - Valor Referência: 1,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,36	360,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0023 - CARTAO DE CONSULTA (CAPS) 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas - Marca Própria - Valor Referência: 2,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	2,66	266,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0024 - CARTAO DE VACINA ADULTO Impressao 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa. - Marca Própria - Valor Referência: 0,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,12	3.600,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0025 - CARTAO DE VACINA INFANTIL FEMININO Impressao 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartao rosa. - Marca Própria - Valor Referência: 0,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,39	2.340,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0026 - CARTAO DE VACINA INFANTIL MASCULINO 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressao 1x1 papel cartao azul - Marca Própria - Valor Referência: 0,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,37	1.850,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0027 - CARTAO DE VACINACAO ANIMAL Impressao 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartao 180gr, cor verde europa - Marca Própria - Valor Referência: 0,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,12	960,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0028 - CARTAO DO DIABETICO / HIPERTENSO Impressao 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartao 180gr - Marca Própria - Valor Referência: 0,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,18	450,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0029 - CARTAO MARCACAO DE CONSULTA ODONTOLOGICO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartao, cor verde europa. - Marca Própria - Valor Referência: 0,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,09	900,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo



0030 - CARAO MARCAÇÃO DE CONSULTA 1 VIA 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS - N/C - Valor Referência: 3,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	1,30	10.400,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0031 - CARTAZ 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura - N/C - Valor Referência: 5,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	1,78	7.921,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0032 - CARTAZ 44 CM X 64 CM Em papel couche 150 gramatura. - N/C - Valor Referência: 10,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	5,98	17.641,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0033 - CONFECCAO DE CRACHAS Em papel couche gramatura minima 250g com acabamento, impressao colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituicao/evento especifico. Com cordao - N/C - Valor Referência: 5,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	2,48	4.181,28	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0034 - CONTROLE DE TRABALHO DE VIGILANCIA EM SAUDE BLOCO C/ 100 frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 75g. BLOCO C/100 - N/C - Valor Referência: 16,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	16,00	160,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0036 - CRACHA EM PVC 8,5 cm X 5,5 cm - N/C - Valor Referência: 18,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	5,62	4.018,30	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0037 - DECLARACAO 1 VIA 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100. - conforme edital - Valor Referência: 7,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRAFICA VEREDAS LTDA	4,41	1.764,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0038 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM ENVELOPE TIMBRADO 11,5 X 23 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO - Marca Própria - Valor Referência: 2,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,74	2.220,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0040 - ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM ENVELOPE TIMBRADO 24 X 34 CM, 4 X 0 CORES TINTAS ESCALA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90 G. FOTOLITO - Marca Própria - Valor Referência: 2,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	1,24	2.294,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0041 - ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cmMaterial: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unid - N/C - Valor Referência: 112,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FS ETIQUETAS LTDA	39,00	23.400,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0042 - EVOLUCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (CAPS) Impressao 1x1 frente e verso Medida 29X21- cor preto. BLOCO C/ 100 - N/C - Valor Referência: 13,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0044 - FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao - N/C - Valor Referencia: 77,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	20,00	21.000,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0045 - FICHA CONFIDENCIAL Impressao 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas - N/C - Valor Referencia: 8,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	2,64	13.200,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0046 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (eSUS) Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas - conforme edital - Valor Referencia: 11,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
GRAFICA VEREDAS LTDA	7,11	2.844,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0047 - FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORAIL Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa - N/C - Valor Referencia: 0,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	0,30	6.000,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0048 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO (PRONTUARIO) Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, Cor verde europa - Marca Própria - Valor Referencia: 0,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
EMBACOM LTDA	0,39	3.900,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0049 - FICHA DE AVALIACAO DE PACIENTE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS - conforme edital - Valor Referencia: 12,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
GRAFICA VEREDAS LTDA	7,40	2.960,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0050 - FICHA DE CONTROLE DE AMBULANCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50 - N/C - Valor Referencia: 11,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	4,05	2.025,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0051 - FICHA DE EVOLUCAO DE FISIOTERAPIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS - N/C - Valor Referencia: 16,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
Norte Industria Grafica Ltda	7,50	3.000,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0052 - FICHA DE EVOLUCAO Impressao 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartao, cor verde europa - N/C - Valor Referencia: 0,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	0,30	6.000,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0053 - FICHA DE PROCEDIMENTOS (eSUS) - N/C - Valor Referencia: 17,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	7,99	3.995,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo



0054 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL (eSUS) Impressao 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS - conforme edital - Valor Referência: 9,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRAFICA VEREDAS LTDA	6,50	3.250,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0055 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR Ficha de visita domiciliar. Impressao 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartao, cor preto. - N/C - Valor Referência: 0,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	0,15	1.500,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0056 - FICHA MAPA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA Bloco c/100 FOLHAS - Marca Própria - Valor Referência: 17,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	7,39	369,50	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0057 - FICHA MEDICAO CAPSI (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS - N/C - Valor Referência: 17,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Norte Industria Grafica Ltda	8,00	2.400,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0058 - FICHA RAAS Registro das Acoes Ambulatoriais de Saude- Formulario da Atencao Psicossocial no Caps frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS - N/C - Valor Referência: 16,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	9,00	1.800,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0059 - FICHA SINAN Sistema de Informacao de Agravos de Notificacoes, ficha de investigacao; Atendimento Anti-Rabico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS. - N/C - Valor Referência: 11,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	11,00	220,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0060 - FOLDER 10 X 21, 4X4 CORES tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fotolito. - Marca Própria - Valor Referência: 1,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,38	3.610,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0061 - FOLDER 21 X 15,5, 4X4 CORES , tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito. - Marca Própria - Valor Referência: 0,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,39	6.630,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0062 - FOLDER COM 1 DOBRA 30 cm de largura x 21 cm de altura,4 x 4 com fotolito incluso;Em papel couche;90 gramas - conforme edital - Valor Referência: 0,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRAFICA VEREDAS LTDA	0,35	4.025,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0063 - FOLDER COM 2 DOBRAS 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; Em papel couche; 90 gramas - Marca Própria - Valor Referência: 1,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	0,39	3.978,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0064 - FOLDER 21 CM X 30 CM Tipo de impressao: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOSTipo do Papel: Couche 115g Impressao Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras - N/C - Valor Referência: 0,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0065 - GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em off-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS - N/C - Valor Referência: 11,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	6,69	4.683,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0066 - JORNAL INFORMATIVO COLORIDO Jornal informativo colorido, 4x4, papel couche 170gr, tabloide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramacao grafica, montagem, prova digital, numero de paginas a definir entre de 20 a 40 paginas, e distribuicao. - conforme edital - Valor Referência: 6,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRAFICA VEREDAS LTDA	4,05	20.250,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0067 - NOTIFICACAO SEMANAL DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS Na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS - Marca Própria - Valor Referência: 23,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	18,79	939,50	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0068 - PANFLETO Em papel couche 120 gramas com impressao frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm - N/C - Valor Referência: 0,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,18	3.150,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0069 - PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILAR Impressao 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS - N/C - Valor Referência: 16,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	6,45	2.902,50	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0070 - RECEITUARIO AZUL Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressao 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50. - N/C - Valor Referência: 6,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	4,05	810,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0071 - RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHAS - N/C - Valor Referência: 8,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Norte Industria Grafica Ltda	5,00	56.270,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0072 - RECEITUARIO ESPECIAL CONTROLADO BRANCO E AMARELO 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS - conforme edital - Valor Referência: 6,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRAFICA VEREDAS LTDA	4,50	45.000,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0073 - REGISTRO DIARIO DE SERVICOS ANTIVETORIAL frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS - N/C - Valor Referência: 13,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	11,00	660,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0074 - RELACAO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS - N/C - Valor Referência: 18,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	18,00	180,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo



0075 - REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO Impressao 1X1 frente e verso Medida. Bloco c/100 - N/C - Valor Referência: 9,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Norte Industria Grafica Ltda	4,80	1.920,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0076 - REQUISICAO DE EXAMES 50 X 2 - 1 VIA 15.5 X 21 CM ,1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. - N/C - Valor Referência: 9,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Norte Industria Grafica Ltda	4,80	24.000,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0077 - REQUISICAO DE MAMOGRAFIA Impressao 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100 - conforme edital - Valor Referência: 13,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRAFICA VEREDAS LTDA	8,14	3.256,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0078 - REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO Requisicao de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. - N/C - Valor Referência: 11,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	3,44	3.440,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0079 - RESUMO SEMANAL DE SERVICO ANTIVETORIAL (frente e verso)29,7 cm x 21 cm - N/C - Valor Referência: 27,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp	26,00	156,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0080 - SACOLA BOA VAZADA/BOCA TRISTE/BOCA DE PALHACO PERSONALIZADA Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressao. - Marca Própria - Valor Referência: 1,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	1,11	1.443,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0081 - SACOLA PERSONALIZADA Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nitidas souvenir - N/C - Valor Referência: 9,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	9,54	9.540,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0082 - SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE para coleta de material para analise, reforçado, 30 x 40cm com a logomarca do Servicos de Inspecao Municipal - Marca Própria - Valor Referência: 31,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	29,97	29.970,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0083 - TALAO PARA REQUISICAO DE COMBUSTIVEL 50x2 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado;2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa - Marca Própria - Valor Referência: 9,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	7,94	3.668,28	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0084 - WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressao: UltraHD Sublimatica. Acabamento: Dupla Face Costurado.Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontavel Curva 1x BasePlastica - N/C - Valor Referência: 360,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	200,00	10.000,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo



0085 - CARTAZ PERSONALIZADO Dimensao 42 x 59,4 cm (A2)Couche Brilho 150 gEstampa apenas de um ladoCores variadas - Marca Própria - Valor Referência: 13,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	13,24	4.634,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0086 - ADESIVO REFLETIVO PRISMATICO para placas de sinalizacao viaria - N/C - Valor Referência: 55,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	42,00	16.800,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0088 - TROFEU ACRILICO ESPELHADO COM BASE Cores dourado, bronzeado, prateado, preto ou brancoCortado a laserLogo impressao UVFormato e arte de impressao conforme solicitado pela secretariaAltura: 20 a 35 cmLargura: 15 a 25 cm - Marca Própria - Valor Referência: 80,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	79,88	3.195,20	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0090 - TROFEU EM MDF 6MM - CAMADA DUPLA - adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul.altura: 15 a 40 cmcomprimento 10 a 25 cmBase reforçada. - N/C - Valor Referência: 47,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	40,00	1.600,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0091 - MEDALHA EM ACRILICO COM FORMATO PERSONALIZADO com formato personalizado, conforme logotipo ou layoutdo eventocorte laserimpressao uvcom fita cetim - N/C - Valor Referência: 8,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5,80	1.740,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0092 - FOLDER - MAPA OU GUIA TURISMO Dimensao 45 x 40Papel Couche 150 gUV Total Frente e Verso3 ou 4 dobrasCores 4 x 4 - Marca Própria - Valor Referência: 3,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMBACOM LTDA	2,29	4.580,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0093 - FAIXA EM LONA DUPLA FACE Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao;ou ilhois. - N/C - Valor Referência: 101,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	25,00	2.750,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0094 - ADESIVOS EM VINIL BRILHOSO impressao: policromia; com recorte, acabamento: aplicacao em superficie lisaRESERVA DO LOTE 05 - N/C - Valor Referência: 49,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	28,00	11.536,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0095 - BANNER DE LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, cm cordaoRESERVA DO LOTE 09 - N/C - Valor Referência: 75,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	27,00	7.560,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0096 - ETIQUETA PATRIMONIAL ADESIVA Tamanho retangular: 2cm x 4,5cmMaterial: poliester adesivo ultra resistente. Com numeracao, texto, logo, codigo de barras. Impressao de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: termico. Rolo c/ 100 unidRESERVA DO LOTE 41 - N/C - Valor Referência: 112,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FS ETIQUETAS LTDA	39,00	7.800,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo



0097 - FAIXA EM LONA Impressao: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordao,RESERVA DO LOTE 44 - N/C - Valor Referência: 77,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	20,00	7.000,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

0098 - RECEITUARIO COMUM 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCOC/ 100 FOLHASRESERVA DO LOTE 71 - N/C - Valor Referência: 8,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Norte Industria Grafica Ltda	5,00	18.755,00	Homologado em 10/12/2025 11:53:43 Por: Elieser Rabelo

Elieser Rabelo
Autoridade Competente





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2025 11:55:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-14Z8CZ>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **10/12/2025 11:55:30** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)

#384 - 2025-20Q3S0 - Adjudicacao 431186

#385 - 2025-14Z8CZ - Homologacao 431186

#386 - 2025-GCK21G - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Ciente, segue processo autorizado juntamente com os termos de adjudicação e homologação.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO

PREFEITO MUNICIPAL

SGAPM - GAPM - PMVA

assinado em 10/12/2025 11:55:30 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2025 11:55:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GCK21G>

Vitória (ES), segunda-feira, 15 de Dezembro de 2025.

SERVICOS LTDA (CNPJ: 60.162.670/0001-36)
VALOR TOTAL: R\$ 126.008,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2025
CONTRATADA: ÀUREA GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA (CNPJ: 45.607.332/0001-77)
VALOR TOTAL: R\$ 43.740,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 041/2025
CONTRATADA: CINCO PONTAS LTDA (CNPJ: 08.087.810/0001-39)
VALOR TOTAL: R\$ 5.100,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 042/2025
CONTRATADA: D G DA S ARRUDA
DISTRIBUIDORA (CNPJ: 51.952.621/0001-06)
VALOR TOTAL: R\$ 204.200,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 043/2025
CONTRATADA: DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE
UNIFORMES LTDA (CNPJ: 30.950.184/0001-11)
VALOR TOTAL: R\$ 12.740,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/2025
CONTRATADA: INTER MASTER SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 14.013.647/0001-62)
VALOR TOTAL: R\$ 12.128,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 045/2025
CONTRATADA: LICITANDO COMERCIO E
SERVICOS LTDA (CNPJ: 10.610.928/0001-41)
VALOR TOTAL: R\$ 28.144,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 046/2025
CONTRATADA: LIDER COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (CNPJ: 40.582.188/0001-48)
VALOR TOTAL: R\$ 2.236,50
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 047/2025
CONTRATADA: LOSAIL DISTRIBUIDORA
DE PRODUTIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 61.469.709/0001-25)
VALOR TOTAL: R\$ 17.637,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 048/2025
CONTRATADA: MALTA COMERCIO LTDA (CNPJ: 45.135.863/001-04)
VALOR TOTAL: R\$ 12.380,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2025
CONTRATADA: N. NUNES COMÉRCIO
DISTRIBUIDOR LTDA (CNPJ: 17.630.850/0001-76)
VALOR TOTAL: R\$ 29.937,50
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 050/2025
CONTRATADA: NORTE COMERCIAL LTDA (CNPJ: 42.177.391/0001-64)
VALOR TOTAL: R\$ 44.500,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/2025
CONTRATADA: RONIBARBÓSADISTRIBUIDORA
LTDA (CNPJ: 15.488.494/0001-72)
VALOR TOTAL: R\$ 40.860,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2025
CONTRATADA: SAMPA DÊSCARTÁVEIS LTDA
(CNPJ: 34.314.460/0001-06)
VALOR TOTAL: R\$ 5.925,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 053/2025
CONTRATADA: D G DA S ARRUDA
DISTRIBUIDORA (CNPJ: 51.952.621/0001-06)
VALOR TOTAL: R\$ 204.200,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 042/2025
CONTRATADA: VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 30.322.971/0001-19)
VALOR TOTAL: R\$ 13.300,00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DESSA SECRETARIA DE SAÚDE

DATA DA ASS.: 12/12/2025
PROCESSO: 13.177/2025

MOD.: Pregão Eletr. 013/2025
C Ó D . C I D . C O N T R A T A Ç Õ E S :
 2025.067E0500001.01.0013

São Mateus/ES, 12/12/2025
Josiel Santana
 Secretário Mun. de Saúde
 Portaria nº 405/2025

Protocolo 1689135

Vargem Alta

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, destinada ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, obteve como melhor proposta a apresentada pelas empresas **AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA** ME vencedora no lote 36 no valor total de R\$ 4.018,30 (quatro mil dezoito reais e trinta centavos), **DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA**, vencedora nos lotes 17, 30, 34, 47, 50, 52, 55, 58, 59, 70, 73, 74 e 79 no valor total de R\$ 57.141,00 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e um reais), **EMBACOM LTDA**, vencedora nos lotes 6, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 40, 48, 56, 60, 61, 63, 67, 80, 82, 83, 85, 88 e 92 no valor total de R\$ 86.243,48 (oitenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), **FS ETIQUETAS LTDA**, vencedora nos lotes 41 e 96 no valor total de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil duzentos reais), **GRAFICA VEREDAS LTDA**, vencedora nos lotes 7, 16, 18, 19, 20, 37, 46, 49, 54, 62, 66, 72 e 77 no valor total de R\$ 112.755,00 (cento e doze mil setecentos e cinquenta e cinco reais), **NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA**, vencedora nos lotes 13, 14, 15, 42, 51, 57, 71, 75, 76 e 98 no valor total de R\$ 122.661,00 (cento e vinte e dois mil seiscentos e sessenta e um reais), **PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**, vencedora nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 44, 84, 86, 90, 91, 93, 94, 95 e 97 no valor total de R\$ 141.461,90 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos) e **RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP**, vencedora nos lotes 9, 31, 32, 33, 45, 53, 64, 65, 68, 69, 78 e 81 no valor total de R\$ 117.996,18 (cento e dezessete mil novecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos)

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico **HOMOLOGO** a proposta elaborada pelas empresas **AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA** ME, **DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA**, **EMBACOM LTDA**,

FS ETIQUETAS LTDA, GRAFICA VEREDAS LTDA, NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA e RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP.

Vargem Alta/ES,
10 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

Protocolo 1689391

Vila Velha

CONCORRÊNCIA Nº. 025/2025
PROCESSO Nº 119536/2025
CÓDIGO CIDADES:
2025.076E0600012.01.0004

O Município de Vila Velha, através da Comissão de Contratação Permanente I, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO**, conforme Processo Administrativo nº 119536/2025, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES**. Limite de acolhimento e Sessão de disputa: **07/01/2026 às 10h00min**. O Edital e seus anexos, estarão disponíveis nos sites: <https://www.gov.br/compras/pt-br> e www.vilavelha.es.gov.br/licitacoes.

Vila Velha/ES, 12 de dezembro de 2025.

SHEILA BATISTA DOS SANTOS
Agente de Contratação

Protocolo 1688974

Câmaras

Itapemirim

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Câmara Municipal de Itapemirim/ES, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, conforme abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025 - MAIOR DESCONTO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE REDE, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, ACCESS POINTS (ROTEADORES), SWITCHES, SCANNER E ACESSÓRIOS, PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/12/2025.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: Às 10:00h DO DIA 23/12/2025.

LOCAL: Portal de Compras Públicas <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>

Os interessados poderão obter o edital através do site da Câmara Municipal de Itapemirim: <https://www.camaraitapemirim.es.gov.br/transparencia/>

licitação no Portal PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais?q=Camara%20municipal%20de%20itapemirim&status=todos&pagina=1&esferas=M&po deres=L&municipios=3133&tipos=1> ou no Portal de Compras Públicas: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>

Processo Administrativo Eletrônico nº 1.279/2025
Identificador TCE-ES: 2025.035L0200001.01.0003
Id contratação PNCP: 31726680000159-1-000021/2025

Itapemirim-ES, 10 de dezembro de 2025.

Fernanda Curitiba Nunes
Agente de Contratação

Protocolo 1689308

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO POR INEXIBILIDADE N.º 003/2025

A Câmara Municipal de Itapemirim-ES, torna público, de acordo com o disposto no artigo 74, inciso III alínea "f" da Lei de nº 14.133/2021 e suas alterações, juntamente com o parecer da Procuradoria Geral e aprovação do Presidente deste Poder Legislativo, que contratou por Inexigibilidade de Licitação, o INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, inscrita no CNPJ: 52.835.850/0001-03, no valor de R\$ 11.880,00 (onze mil e oitocentos e oitenta reais), onde os Vereadores participarão do 656º Curso de Capacitação para agentes políticos, a ser realizado de 16 a 19 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte-MG, com o objetivo de garantir melhor desempenho de suas atividades laborais.

Processo eletrônico nº 1403/2025.

Identificador TCE-ES: 2025.035L0200001.10.0003

Itapemirim-ES, 10 de dezembro de 2025.

Tiago Faria Leal
Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim
Biênio 2025-2026

Protocolo 1689313

Laranja da Terra

EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2025, do Pregão Eletrônico nº 90008/2025.

Contratante: Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES

Processo Administrativo CMLT nº 101/2025
Órgão Gerenciador: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Campus Ibatiba

Processo administrativo nº 23184.001626/2025-94

Objeto: Aquisição de 01 VEÍCULO SEDAN HÍBRIDO PLUG-IN (ELÉTRICO E COMBUSTÃO) 0 km, através de adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, REGISTRO DE PREÇOS nº 90008/2025, publicada no Diário Oficial da União em 31/10/2025, referente ao processo administrativo nº 23184.001626/2025-94, do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Ibatiba (IFES).



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/12/2025 12:35:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1BQT38>

PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.

VALOR: 41.703,82 conforme proposta de preços.

PRAZO DO CONTRATO: 25 de novembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00083-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO (040100.0412200052.012.33903000000.150000009999), 00107-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO (050100.0412300072.018.33903000000.150000009999), 00151-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO (070100.0812200092.022.33903000000.150000009999), 00222-166100000000 - MATERIAL DE CONSUMO (070100.0824400102.204.33903000000.166100000000), 00239-166100000000 - MATERIAL DE CONSUMO (070100.0824400112.203.33903000000.166100000000), 00272-150000250000 - MATERIAL DE CONSUMO (090100.1236100492.052.33903000000.150000250000 - 1001), 00289-150000250000 - MATERIAL DE CONSUMO (090100.1236100492.056.33903000000.150000250000 - 1001), 00336-150000250000 - MATERIAL DE CONSUMO (090100.1236500502.055.33903000000.150000250000 - 1001), 00411-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO (100100.1339200232.069.33903000000.150000009999), 00458-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO (120100.1854200292.085.33903000000.150000009999) e 00530-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO (150100.0412200282.151.33903000000.150000009999)

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Vargem Alta, 25 de novembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, destinada ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, obteve como melhor proposta a apresentada pelas empresas **AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME** vencedora no **lote 36** no valor total de R\$ 4.018,30 (quatro mil dezotois reais e trinta centavos), **DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA**, vencedora nos **lotes 17, 30, 34, 47, 50, 52, 55, 58, 59, 70, 73, 74 e 79** no valor total de R\$ 57.141,00 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e um reais), **EMBACOM LTDA**, vencedora nos **lotes 6, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 40, 48, 56, 60, 61, 63, 67, 80, 82, 83, 85, 88 e 92** no valor total de R\$ 86.243,48 (oitenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), **FS ETIQUETAS LTDA**, vencedora nos **lotes 41 e 96** no valor total de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil duzentos reais), **GRAFICA VEREDAS LTDA**, vencedora nos **lotes 7, 16, 18, 19, 20, 37, 46, 49, 54, 62, 66, 72 e 77** no valor total de R\$ 112.755,00 (cento e doze mil setecentos e cinquenta e cinco reais), **NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA**, vencedora nos **lotes 13, 14, 15, 42, 51, 57, 71, 75, 76 e 98** no valor total de R\$ 122.661,00 (cento e vinte e dois mil seiscentos e sessenta e um reais), **PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**, vencedora nos **lotes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 44, 84, 86, 90, 91, 93, 94, 95 e 97** no valor total de R\$ 141.461,90 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos) e **RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI**

EPP, vencedora nos **lotes 9, 31, 32, 33, 45, 53, 64, 65, 68, 69, 78 e 81** no valor total de R\$ 117.996,18 (cento e dezessete mil novecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos)

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico **HOMOLOGO** a proposta elaborada pelas empresas **AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME, DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA, EMBACOM LTDA, FS ETIQUETAS LTDA, GRAFICA VEREDAS LTDA, NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA e RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP.**

Vargem Alta/ES, 10 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

CONVÊNIOS

TERMO DE FOMENTO N.º 002/2025

Processo 2025-F44NZ

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE VARGEM ALTA

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados, de um lado, **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.723.570/0001-33, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta – ES, CEP: 29.295-000, neste ato representado por Elieser Rabello, matrícula 010733, doravante denominado **MUNICÍPIO** e a **ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE VARGEM ALTA**, entidade privada sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.288.737/0001-16, com sede à Rua Felipe David, 96, Centro, Vargem Alta - ES, CEP: 29.295-000, neste ato representado por Maria Izabel Agrizzi David ¹, doravante denominado (a) **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC**, resolvem firmar o presente **TERMO DE FOMENTO**, amparados pela Lei Federal Nº 13.019/2014 e alterações, Instrução Normativa Nº 001/2016 (Versão 02) e Lei Municipal Nº 1597, de 10 de dezembro de 2025 e mediante as Cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1. Constitui objeto deste TERMO DE FOMENTO a Cooperação financeira entre o Município de Vargem Alta e a Associação Pestalozzi de Vargem Alta, visando proporcionar repasse de recursos do Piso do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo, estabelecendo entre eles o Piso Variável de Média Complexidade – PCD e o Piso Básico Variável – PCD, que é destinado ao atendimento de pessoas com deficiência.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Justificativa

2.1. Este Termo de Fomento se justifica nos termos do (a) Inexigibilidade de Chamamento Nº 003/2025.

CLAUSULA TERCEIRA - Das Obrigações

3.1. Para fiel cumprimento do objeto pactuado na Cláusula Primeira deste termo de fomento, as partes obrigam-se a:

3.1.1. O MUNICÍPIO

a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho, observadas as parcelas e a periodicidade contidas no cronograma de desembolso;

b) acompanhar, orientar e supervisionar a execução deste termo de fomento; e

¹ Os dados dos representantes estão registrados no CADASTRO do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização

e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/12/2025 12:35:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B5RFNL>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA

EXTRATO DE CONTRATO

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 93/2025

(Processo Administrativo nº 7865/2025)

ID CidadES/TCE-ES 2025.031E0700001.09.0064

aquisição de 01 (um) micro trator agrícola, novo, 0 km, sobre rodas, ano/modelo atual, motor a diesel, potência de 15 cv, parte elétrica interna e protegida, com farol, partida elétrica, sendo o presente contrato firmado através de uma DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2025, RATIFICAÇÃO Nº 100/2025;

Itens: Micro trator

QUANTIDADE: 1 (uma) unidade

VALOR: R\$ 19.800,00

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025

Processo Adm: Nº 5967/2025

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de drenagem e pavimentação das ruas Matinha, Terreirão e Juvenal Saturnino Vargas, localizadas no distrito de Santa Marta, município de Ibitirama/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 915.892,00 (novecentos e quinze mil e oitocentos e noventa e dois reais):

SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (03539966000190) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 915.892,00 (novecentos e quinze mil e oitocentos e noventa e dois reais).

Ibitirama (ES), 12 de dezembro de 2025.

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA

Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025

Processo Adm: Nº 5967/2025

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de drenagem e pavimentação das ruas Matinha, Terreirão e Juvenal Saturnino Vargas, localizadas no distrito de Santa Marta, município de Ibitirama/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 915.892,00 (novecentos e quinze mil e oitocentos e noventa e dois reais):

SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (03539966000190) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 915.892,00 (novecentos e quinze mil e oitocentos e noventa e dois reais).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE IBITIRAMA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s), e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

Ibitirama (ES), 12 de dezembro de 2025.

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025

RETIFICADO

ID CidadES: 2025.031E0700001.01.0021

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Ibitirama-ES, nomeada pelo Decreto nº 234/2025 de 25 de Abril de 2025, torna público para conhecimento dos interessados cadastrados ou não na Prefeitura Municipal de Ibitirama-ES, na correspondente especialidade, que se fará realizar no dia 30 de dezembro de 2025, às 10:00 horas, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025 - RETIFICADO.

OBJETO: Contratação de empresa para executar serviço de transporte escolar visando o atendimento aos alunos da zona rural, da Rede Estadual e Municipal de ensino, conforme ANEXO-Planilha de Transporte Escolar, do Município de Ibitirama/ES.

OBSERVAÇÃO: A Comissão Permanente de Licitação (CPL) comunica que, para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços essenciais, manterá sua operacionalidade em regime de plantão durante o período do recesso administrativo conforme decreto 500/2025.

Esta medida é fundamental para o atendimento prioritário e célere de demandas urgentes e inadiáveis que requeiram a intervenção da CPL.

FONTE DE RECURSO: Próprio/Federal

TIPO: Menor Preço Por Lote.

Ibitirama - ES, 12 de dezembro de 2025.

DANIEL JOSÉ MOREIRA BRUNO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026

Orgão: Prefeitura Municipal de Irupi-ES; Processo Administrativo nº 000948/2025; Processo 1Doc: 7.074/2025; IDCidadES/TCE-ES: 2025.033E0700001.01.0045. Valor Estimado: R\$ 863.558,00. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Retroescavadeira e Escavadeira Hidráulica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através do sistema <http://licitanet.com.br>.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 15/12/2025 à 08/01/2026 até 08h14min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA: às 08h15min do dia 08/01/2026.

Local de realização da sessão pública eletrônica: www.licitanet.com.br. O Edital e documentação anexa estarão disponíveis nos sites: www.irupi.es.gov.br e www.licitanet.com.br.

DANIEL EMERICK DE OLIVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2025

Chamamento Público nº 02/2025. Processo Digital nº 2025-K8ZND.

Chamamento Público para SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FOMENTO À CULTURA (audiovisual, festival cultural, literatura, show musical e mostra cultural, artesanato e cultura popular iunense). Em conformidade com a Lei nº 14.399/2022 que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), HOMOLOGO E ADJUDICO, em todos os seus termos o procedimento em referência em favor dos participantes: CATEGORIA AUDIOVISUAL: Ana Rita Guimarães - R\$ 25.337,41. CATEGORIA FESTIVAL CULTURAL: David de Paula Florenço - R\$ 20.000,00. CATEGORIA LITERATURA: Gilda Maria Pereira - R\$15.000,00; Rodrigo Aguiar de Lima - R\$15.000,00; Marilins Lopes Rezende -

R\$15.000,00; Gisa Gomes Almeida - R\$15.000,00; CATEGORIA SHOW MUSICAL E MOSTRA CULTURAL: Éder Pereira Gomes - R\$10.000,00 ; Laiz Nazareth Radael Pollastrelli - R\$10.000,00; Josias Kainan da Silva Nolasco - R\$10.000,00; Erick Duarte Barbosa Martins - R\$10.000,00; Yara Pecegueiros Prudencio Oliveira - R\$10.000,00; Maria das Graças Caitano - R\$10.000,00; Solimar Junior Ferreira Queiroz - R\$10.000,00; Maria Neuza de Souza - R\$10.000,00; Diego Oliveira Nolasco - R\$10.000,00; João Paulo Cardoso Pollastrelli - R\$10.000,00. CATEGORIA ARTESANATO E CULTURA POPULAR IUNENSE: Karla Valéria Freitas da Silva - R\$5.000,00; Valdinei Luiz Domingos - R\$5.000,00; Kamylla Lopes Aguiar de Lima - R\$5.000,00; Maria Lucimar Gomes da Silva - R\$5.000,00. TOTAL DO PROCESSO: R\$ 225.337,41.

Iúna/ES, 12 de dezembro de 2025.

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025 - FMS

CÓD.ID: TCEES 2025.043E0500001.01.0005

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio torna público que irá realizar PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos moldes da Lei nº. 14.133/2021.

Objeto: Constitui objeto do presente edital a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Abertura das propostas: às 09 horas do dia 23 de dezembro de 2025.

Início da disputa: às 09 horas do dia 23 de dezembro de 2025.

Edital Completo nos site : portaldecompraspublicas.com.br<https://mantenopolis.es.gov.br/>

Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail licita@mantenopolis.es.gov.br.

Mantenópolis/ES, 9 de dezembro de 2025.

GABRIELA DE ALMEIDA RIBEIRO LUZ.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

CÓD.ID: TCEES 2025.043E0700001.01.0031

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio torna público que irá realizar PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos moldes da Lei nº. 14.133/2021. Objeto: Constitui objeto do presente edital a aquisição de material de higiene e limpeza em atendimento as necessidades das secretarias municipais desta administração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Abertura das propostas: às 09 horas do dia 29 de dezembro de 2025. Início da disputa: às 09 horas do dia 29 de dezembro de 2025. Edital Completo nos site : portaldecompraspublicas.com.br

<https://mantenopolis.es.gov.br/>

Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail licita@mantenopolis.es.gov.br.

Mantenópolis, 12 de dezembro de 2025.

GABRIELA DE ALMEIDA RIBEIRO LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

AVISO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025

O Município de Marataízes - ES torna público que SUSPENDEU a abertura da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 000003/2025, Processo Administrativo N.º 026003/2025, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - ID TCE-ES N.º 2025.044E0700001.01.0014.

SILVIO OLIVEIRA DA SILVA

Agente de Contratação

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2025

O Município de Marataízes - ES torna público que SUSPENDEU para adequação de Edital, a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000038/2025, Processo Administrativo N.º 037925/2025, objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ID TCE-ES N.º 2025.044E0700001.01.0025.

SILVIO OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025 - SRP

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 019/2025, destinado ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, com fornecimento de material de impressão, confecção e personalização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, obteve como melhor proposta a apresentada pelas empresas AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME vencedora no lote 36 no valor total de R\$ 4.018,30 (quatro mil dezoito reais e trinta centavos), DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA, vencedora nos lotes 17, 30, 34, 47, 50, 52, 55, 58, 59, 70, 73, 74 e 79 no valor total de R\$ 57.141,00 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e um reais), EMBACOM LTDA, vencedora nos lotes 6, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 40, 48, 56, 60, 61, 63, 67, 80, 82, 83, 85, 88 e 92 no valor total de R\$ 86.243,48 (oitenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), FS ETIQUETAS LTDA, vencedora nos lotes 41 e 96 no valor total de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil duzentos reais), GRAFICA VEREDAS LTDA, vencedora nos lotes 7, 16, 18, 19, 20, 37, 46, 49, 54, 62, 66, 72 e 77 no valor total de R\$ 112.755,00 (cento e doze mil setecentos e cinquenta e cinco reais), NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, vencedora nos lotes 13, 14, 15, 42, 51, 57, 71, 75, 76 e 98 no valor total de R\$ 122.661,00 (cento e vinte e dois mil seiscentos e sessenta e um reais), PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, vencedora nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 44, 84, 86, 90, 91, 93, 94, 95 e 97 no valor total de R\$ 141.461,90 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos) e RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP, vencedora nos lotes 9, 31, 32, 33, 45, 53, 64, 65, 68, 69, 78 e 81 no valor total de R\$ 117.996,18 (cento e dezessete mil novecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico HOMOLOGO a proposta elaborada pelas empresas AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME, DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA, EMBACOM LTDA, FS ETIQUETAS LTDA, GRAFICA VEREDAS LTDA, NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA e RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP. ID: 2025.071E0700001.01.0027

Vargem Alta/ES, 10 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/12/2025 12:35:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LSFG6N>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **15/12/2025 12:36:31** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)

#387 - 2025-1BQT38 - RESULTADO DIO-ES 15-12-2025

#388 - 2025-B5RFNL - RESULTADO DIO-VA 12-12-2025

#389 - 2025-LSFG6N - RESULTADO DOU 15-12-2025

#390 - 2025-90LBTF - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Publicação dos resultados nos diários oficiais.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 15/12/2025 12:36:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/12/2025 12:36:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-90LBTF>

Ata nº 000064/2025

Última atualização 09/01/2026

**Local:** Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico**Data de divulgação no PNCP:** 09/01/2026 **Data de assinatura:** 30/12/2025 **Vigência:** de 30/12/2025 a 30/12/2026**Id ata PNCP:** 31723570000133-1-000134/2025-000002 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA**Id contratação PNCP:** [31723570000133-1-000134/2025](#)**Objeto:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Arquivos

Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo	Baixar
ARP 064-2025 - DIGRAPEL - P.E 019-2025	09/01/2026 - 08:49:07	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 5 1-1 de 1 itens

Página: 1 < >

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br> [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2026 08:53:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-V1S34C>

Ata nº 000065/2025

Última atualização 09/01/2026



Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 09/01/2026 **Data de assinatura:** 30/12/2025 **Vigência:** de 30/12/2025 a 30/12/2026

Id ata PNCP: 31723570000133-1-000134/2025-000003 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: [31723570000133-1-000134/2025](#)

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Arquivos

Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo	Baixar
ARP 065-2025 - EMBACOM - P.E 019-2025	09/01/2026 - 08:49:50	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 5 1-1 de 1 itens

Página: 1 < >

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2026 08:53:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-F74DWT>

Ata nº 000066/2025

Última atualização 09/01/2026

**Local:** Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico**Data de divulgação no PNCP:** 09/01/2026 **Data de assinatura:** 30/12/2025 **Vigência:** de 30/12/2025 a 30/12/2026**Id ata PNCP:** 31723570000133-1-000134/2025-000004 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA**Id contratação PNCP:** [31723570000133-1-000134/2025](#)**Objeto:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Arquivos

Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo	Baixar
ARP 066-2025 - FS ETIQUETAS - PE 019-2025	09/01/2026 - 08:50:18	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 5 1-1 de 1 itens

Página: 1 < >

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br> [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2026 08:53:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-488B5V>

Ata nº 000067/2025

Última atualização 09/01/2026

**Local:** Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico**Data de divulgação no PNCP:** 09/01/2026 **Data de assinatura:** 30/12/2025 **Vigência:** de 30/12/2025 a 30/12/2026**Id ata PNCP:** 31723570000133-1-000134/2025-000005 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA**Id contratação PNCP:** [31723570000133-1-000134/2025](#)**Objeto:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Arquivos

Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo	Baixar
ARP 067-2025 - GRAFICA VEREDAS LTDA - P.E 019-2025	09/01/2026 - 08:50:48	Ata de Registro de Preço	

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br> [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2026 08:53:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-S2S4F6>

Ata nº 000068/2025

Última atualização 09/01/2026



Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 09/01/2026 **Data de assinatura:** 30/12/2025 **Vigência:** de 30/12/2025 a 30/12/2026

Id ata PNCP: 31723570000133-1-000134/2025-000006 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: [31723570000133-1-000134/2025](#)

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data/Hora de Inclusão ↕	Tipo ↕	Baixar ↕
ARP 068-2025 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - P.E	09/01/2026 - 08:51:18	Ata de Registro de Preço	

Exibir:

1-1 de 1 itens

Página:



 Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2026 08:53:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-07TXHB>

Ata nº 000069/2025

Última atualização 09/01/2026

**Local:** Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico**Data de divulgação no PNCP:** 09/01/2026 **Data de assinatura:** 30/12/2025 **Vigência:** de 30/12/2025 a 30/12/2026**Id ata PNCP:** 31723570000133-1-000134/2025-000007 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA**Id contratação PNCP:** [31723570000133-1-000134/2025](#)**Objeto:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data/Hora de Inclusão ↕	Tipo ↕	Baixar ↕
ARP 069-2025 - PERFIL SOLUCOES - P.E 019-2025	09/01/2026 - 08:51:58	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens

Página: 1 | < >

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br> [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2026 08:53:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-T8PLF1>

Ata nº 000070/2025

Última atualização 09/01/2026

**Local:** Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico**Data de divulgação no PNCP:** 09/01/2026 **Data de assinatura:** 30/12/2025 **Vigência:** de 30/12/2025 a 30/12/2026**Id ata PNCP:** 31723570000133-1-000134/2025-000008 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA**Id contratação PNCP:** [31723570000133-1-000134/2025](#)**Objeto:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Arquivos

Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo	Baixar
ARP 070-2025 - RB COMUNICA??O - P.E 019-2025	09/01/2026 - 08:52:28	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens

Página: 1 | < >

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br> [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2026 08:53:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-22TH8F>

Ata nº 000063/2025

Última atualização 09/01/2026

**Local:** Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico**Data de divulgação no PNCP:** 09/01/2026 **Data de assinatura:** 30/12/2025 **Vigência:** de 30/12/2025 a 30/12/2026**Id ata PNCP:** 31723570000133-1-000134/2025-000001 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA**Id contratação PNCP:** [31723570000133-1-000134/2025](#)**Objeto:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Arquivos

Histórico

Evento	Nome	Data/Hora do Evento	Justificativa
Inclusão - Ata		09/01/2026 - 08:47:48	Exigência Legal
Inclusão - Documento de Ata	ARP 063-2025 - AMAZONAS COMERCIO - P.E 019-2025	09/01/2026 - 08:47:56	Exigência Legal

Exibir: 5

1-2 de 2 itens

Página: 1

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2026 08:53:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-GD43QS>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **FS ETIQUETAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 39.795.516/0001-05, com sede na Rua da Assembleia, 472 - Jardim Alvorada - Cambé - PR - CEP: 86.191-210 (43) 3344-4119, contratos@avantelicitações.com.br, por seu representante legal, Sr. (a) FERNANDO SILVONE¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
7227	41	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor	Rolo	600	R\$ 39,00	R\$ 23.400,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas.				
7227	96	Etiqueta patrimonial adesiva Tamanho retangular: 2cm x 4,5cm Material: poliéster adesivo ultra resistente. Com numeração, texto, logo, código de barras. Impressão de texto na cor preta. Etiqueta na cor prata/cinza. Tipo de papel: térmico. Unidade de fornecimento: rolo com 100 etiquetas. RESERVA DO LOTE 41	Rolo	200	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 31.200,00**(trinta e um mil duzentos reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado,

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;
- 13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;
- 13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.
- 13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;
- 13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);
- 13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
- 13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.
- 13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.
- 13.9** Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.
- 13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
- 15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 30 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

FS ETIQUETAS LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 06/01/2026 12:35:44 -03:00

FERNANDO SILVONE
CIDADÃO
assinado em 09/01/2026 08:05:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2026 08:05:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-WJ347Q>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 18.486.182/0001-18, com sede na Rua Perola Do Vale, 55 - Itoupava Central - Blumenau - SC - CEP: 89.062-212 (47) 99981-0120, licitacao@nortegrafica.com, por seu representante legal, Sr. (a) **MAICON HENRIQUE ALBANO**¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
15558	13	Bloco de Auto de Infração: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo, 3ª via verde e 4ª via rosa, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco.	BL	314	R\$ 12,00	R\$ 3.768,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		Bloco com 100 folhas				
15558	14	Bloco de Intimação/Notificação: cor 1ª via branco, 2ª via amarelo e 3ª via verde, medindo 20 X 30 (comprimento x altura), cor tinta preto, vias em auto copiativo, 54g laser filme, todas as vias picotadas para serem destacadas do bloco. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	314	R\$ 12,00	R\$ 3.768,00
66	15	Bloco de notas personalizado, tamanho: 105 X 148 mm (A6), material: Offset 90g, bloco com 15 páginas, capa personalizada com a logomarca do evento e/ou outro, unidade de fornecimento: bloco.	BL	950	R\$ 6,00	R\$ 5.700,00
123050	42	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS) - Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21 - cor preto. BLOCO C/ 100	BL	400	R\$ 7,70	R\$ 3.080,00
123050	51	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 7,50	R\$ 3.000,00
123050	57	Ficha Medicação Caps'I (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
69	71	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser	BL	11.254	R\$ 5,00	R\$ 56.270,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS AMPLA CONCORRÊNCIA				
13908	75	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida 15.5 x 21 cm. Bloco c/100.	BL	400	R\$ 4,80	R\$ 1.920,00
13908	76	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	5.000	R\$ 4,80	R\$ 24.000,00
69	98	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS RESERVA DO LOTE 71	BL	3.751	R\$ 5,00	R\$ 18.755,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 122.661,00**(cento e vinte e dois mil seiscentos e sessenta e um reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará-se a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

cento) do valor contratado;

13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

13.9 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 30 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 06/01/2026 12:35:44 -03:00

MAICON HENRIQUE ALBANO
CIDADÃO
assinado em 08/01/2026 13:55:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/01/2026 13:55:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-T32Z2L>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 27.232.288/0001-86, com sede na Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Monica - Uberlândia - MG - CEP: 38.408-170 (34) 3224-0707, licitacao@rbdigital.com.br, por seu representante legal, Sr. (a) **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
15691	09	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; AMPLA CONCORRÊNCIA	M ²	840,00	R\$ 36,36	R\$ 30.542,40

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

625041	31	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UN	4.450	R\$ 1,78	R\$ 7.921,00
620700	32	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UN	2.950	R\$ 5,98	R\$ 17.641,00
10111	33	Confecção de crachás Em papel couche gramatura mínima 250g com acabamento, impressão colorida, tamanho a6, com a logomarca da instituição/evento específico. Com cordão.	UN	1.686	R\$ 2,48	R\$ 4.181,28
110	45	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	5.000	R\$ 2,64	R\$ 13.200,00
601177	53	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 7,99	R\$ 3.995,00
613007	64	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	UN	48.000	R\$ 0,35	R\$ 16.800,00
123050	65	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL	700	R\$ 6,69	R\$ 4.683,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

471404	68	Panfletos Em papel couchê, 120 gramas com impressão frente e verso em policromia, tamanho 15 x 21 cm	UN	17.500	R\$ 0,18	R\$ 3.150,00
123050	69	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 6,45	R\$ 2.902,50
13908	78	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	BL	1.000	R\$ 3,44	R\$ 3.440,00
472783	81	Sacola personalizada tamanho 22cm de altura x 15cm de largura x 05 cm laterais. Material: papel offset 90g. Peso suportado: 01kg. Estampa de acordo com arte enviada pelo contratante, impressa em cores nítidas – souvenir	UN	1.000	R\$ 9,54	R\$ 9.540,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 117.996,18 (cento e dezessete mil novecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos)

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado,

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 99986-4027

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.
- 9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.
- 9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.
- 9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;
- 9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.
- 9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;
- 9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.
- 9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.
- 9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.
- 9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

13.9 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 30 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 06/01/2026 12:35:45 -03:00

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
CIDADÃO
assinado em 08/01/2026 11:26:41 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/01/2026 11:26:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-C9D0C4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 11.383.230/0001-01, com sede na Avenida Cristiano Machado, 373 - Concordia - Belo Horizonte - MG - CEP: 31.110-656, (31) 2510-0033, wilton.licitacao@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) **RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR**¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
631076	36	Crachá em PVC 8,5cm X 5,5cm	UNID	715	R\$ 5,62	R\$ 4.018,30

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 4.018,30** (quatro mil dezoito reais e trinta centavos).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e
- 3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.
- 3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Setor: Fundo Municipal de Saúde
--

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
--

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001
--

Setor: Secretaria Municipal de Interior
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367
--

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
--

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
- 9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.
- 9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.
- 9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.
- 9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.
- 9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.
- 9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
- 9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.
- 9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.
- 9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;
- 13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;
- 13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.
- 13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;
- 13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);
- 13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
- 13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.
- 13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.
- 13.9** Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.
- 13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
- 15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 30 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 06/01/2026 12:35:45 -03:00

RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR
CIDADÃO
assinado em 08/01/2026 09:40:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/01/2026 09:40:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KWD3WQ>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **EMBACOM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 47.156.456/0001-09, com sede na Rua Caetés, 55 - Iguazu - Ipatinga - MG - CEP: 35162038 (31) 3822 - 3111, vendasembacom@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) CAMILA FABIANA SILVA NUNES¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
8305	06	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50	BL	200	R\$ 3,99	R\$ 798,00
8305	08	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L) 14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 5,64	R\$ 2.256,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

8305	21	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressao 4x4 cores(colorido)	UN	800	R\$ 1,29	R\$ 1.032,00
600897	22	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22.5 cor verde europa	UN	1.000	R\$ 0,36	R\$ 360,00
8305	23	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	100	R\$ 2,66	R\$ 266,00
600899	24	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	30.000	R\$ 0,12	R\$ 3.600,00
8305	25	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	6.000	R\$ 0,39	R\$ 2.340,00
8305	26	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	5.000	R\$ 0,37	R\$ 1.850,00
123040	27	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	8.000	R\$ 0,12	R\$ 960,00
123040	28	Cartão do diabético/ hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22.0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	2.500	R\$ 0,18	R\$ 450,00
123040	29	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	10.000	R\$ 0,09	R\$ 900,00
19705	38	Envelope timbrado 11,5 x 23 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fitolito.	UN	3.000	R\$ 0,74	R\$ 2.220,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

614637	40	Envelope timbrado 24 x 34 cm, 4 x 0 cores tintas escala em envelope saco branco 90 g. Fitolito	UN	1.850	R\$ 1,24	R\$ 2.294,00
452546	48	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	10.000	R\$ 0,39	R\$ 3.900,00
123050	56	Ficha Mapa para controle de temperatura. 15X21CM. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	50	R\$ 7,39	R\$ 369,50
123055	60	Folder 10 x 21, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g 2 dobras - fololito.	UN	9.500	R\$ 0,38	R\$ 3.610,00
123055	61	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fololito.	UN	17.000	R\$ 0,39	R\$ 6.630,00
467613	63	Folder com 2 dobras; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fololito incluso; Em papel couchê; 90 gramas;	UN	10.200	R\$ 0,39	R\$ 3.978,00
123050	67	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	50	R\$ 18,79	R\$ 939,50
472015	80	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	1.300	R\$ 1,11	R\$ 1.443,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

630014	82	Sacola plástica transparente para coleta de material para análise, reforçado, 30 x 40 cm com a logomarca do Serviços de Inspeção Municipal.	UN	1.000	R\$ 29,97	R\$ 29.970,00
13908	83	Talão para requisição de combustível 50x2- 1 via 11.8x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Laser filme, Picotado, colado, grampeado, numerado; 2 via 11.2x16.4 cm, 1x0 cor tinta verde Europa em Auto Copiativo 54g. Picotado, colado, grampeado, numerado, fixa	BL	462	R\$ 7,94	R\$ 3.668,28
4659	85	Cartaz Personalizado Dimensão 42 x 59,4 cm (A2) Couchê Brilho 150 g Estampa apenas de um lado Cores variadas	UN	350	R\$ 13,24	R\$ 4.634,00
462220	88	Troféu Acrílico Espelhado com base Cores dourado, bronzeado, prateado, preto ou branco Cortado a laser Logo impressão UV Formato e arte de impressão conforme solicitado pela secretaria Altura: 20 a 35 cm Largura: 15 a 25 cm	UN	40	R\$ 79,88	R\$ 3.195,20
123055	92	Folder - Mapa ou Guia de Turismo Dimensão 45 x 40 Papel Couche 150 g UV Total Frente e Verso 3 ou 4 dobras Cores 4 x 4	UN	2.000	R\$ 2,29	R\$ 4.580,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 86.243,48**(oitenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e
- 3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.
- 3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Setor: Fundo Municipal de Saúde
--

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
--

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001
--

Setor: Secretaria Municipal de Interior
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367
--

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
--

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
- 9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.
- 9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.
- 9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.
- 9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.
- 9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.
- 9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
- 9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.
- 9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.
- 9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;
- 13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;
- 13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.
- 13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;
- 13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);
- 13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
- 13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.
- 13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.
- 13.9** Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.
- 13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
- 15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 30 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal
REGISTRANTE

EMBACOM LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 06/01/2026 12:35:44 -03:00

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
CIDADÃO
assinado em 07/01/2026 22:31:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/01/2026 22:31:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-DQSJPM>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **GRAFICA VEREDAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 32.879.576/0001-67, com sede na Avenida Fernando Honorio dos Santos, 1202 - Vereda - Ribeirão das Neves - MG - CEP: 33822505 (55) +319 - 955157, licitacao@graficavereda.com.br, por seu representante legal, Sr. (a) SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
8305	07	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	800	R\$ 3,77	R\$ 3.016,00
8305	16	Boletim de produtividade - 1 via 21.3 x 31.2 cm, 1 x 1 cor tinta verde europa em off-set 75g laser filme. Frente e Verso. -Bloco	UN	350	R\$ 6,90	R\$ 2.415,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		com 100 folhas				
18422	18	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 7,73	R\$ 3.092,00
18422	19	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	2.000	R\$ 8,97	R\$ 17.940,00
8305	20	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 6,54	R\$ 2.943,00
123033	37	Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	400	R\$ 4,41	R\$ 1.764,00
110	46	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	400	R\$ 7,11	R\$ 2.844,00
391677	49	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 7,40	R\$ 2.960,00
123050	54	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

463688	62	Folder com 1 dobra; 30 cm de largura x 21 cm de altura, 4 x 4 com fotolito incluso; em papel couchê; 90 gramas	BL	11.500	R\$ 0,35	R\$ 4.025,00
123070	66	Jornal informativo colorido, 4x4, papel couchê 170gr, tablóide, 43x30cm (aberto), dobrado e grampeado, diagramação gráfica, montagem, prova digital, número de páginas a definir entre de 20 a 40 páginas, e distribuição	UN	5.000	R\$ 4,05	R\$ 20.250,00
123060	72	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preto em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10.000	R\$ 4,50	R\$ 45.000,00
13908	77	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100	BL	400	R\$ 8,14	R\$ 3.256,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 112.755,00(cento e doze mil setecentos e cinquenta e cinco reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 99986-4027

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará-se a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.
- 9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.
- 9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.
- 9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;
- 9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.
- 9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;
- 9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.
- 9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.
- 9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.
- 9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

13.9 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 30 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

GRAFICA VEREDAS LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 06/01/2026 12:35:44 -03:00

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
CIDADÃO
assinado em 06/01/2026 13:37:20 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/01/2026 13:37:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-3N4259>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.27.740.877/0001-75, com sede na Rua Corina Caiado Franca, 20 - Coramara - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29315350 (28) 3322-2299, financeirodigrapel@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) **RAPHAEL MARINHO MOREIRA**¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
607589	17	Bottons com alfinete 3,5cm de diâmetro impressão de alta qualidade com cores nítidas, qualidade e acabamento perfeitos, de acordo com arte enviada pelo contratante – souvenir	UND	7.000	R\$ 3,89	R\$ 27.230,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

123040	30	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	8000	R\$ 1,30	R\$ 10.400,00
101105	34	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offset 75g. BLOCO C/100.	BL	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
110	47	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UND	20000	R\$ 0,30	R\$ 6.000,00
123050	50	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	500	R\$ 4,05	R\$ 2.025,00
123045	52	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UND	20000	R\$ 0,30	R\$ 6.000,00
123045	55	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	UND	10000	R\$ 0,15	R\$ 1.500,00
123050	58	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps - frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	200	R\$9,00	R\$ 1.800,00
616064	59	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-	BL	20	R\$ 11,00	R\$ 220,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.				
69	70	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.	BL	200	R\$ 4,05	R\$ 810,00
18929	73	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	60	R\$ 11,00	R\$ 660,00
123050	74	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
123050	79	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso) 29,7 cm x 21 cm	BL	06	R\$ 26,00	R\$ 156,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 57.141,00 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e um reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e
- 3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.
- 3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Setor: Fundo Municipal de Saúde
--

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
--

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001
--

Setor: Secretaria Municipal de Interior
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367
--

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
--

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
- 9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.
- 9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.
- 9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.
- 9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.
- 9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.
- 9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
- 9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.
- 9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.
- 9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;
- 13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;
- 13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.
- 13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;
- 13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);
- 13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
- 13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.
- 13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.
- 13.9** Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.
- 13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
- 15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 30 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 06/01/2026 12:35:44 -03:00

RAPHAEL MARINHO MOREIRA
CIDADÃO
assinado em 06/01/2026 10:58:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/01/2026 12:35:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-GZ9TZ5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 39.685.763/0001-59, com sede na Rua Marcilio Martins, 226 - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ - CEP: 28.027-800 (22) 99960-0811, solucoesempresariaisperfil@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) **NATHALIA DA SILVA GOMES COUTINHO**¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
18961	01	Adesivo de vinil leitoso, impressão: policromia, para superfície lisa. Medidas: 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	UN	475	R\$ 2,90	R\$ 1.377,50
2102	02	Adesivo de vinil transparente medindo 42 cm comprimento de x 30 cm altura.	UN	170	R\$ 2,90	R\$ 493,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

463953	03	Adesivo de vinil transparente, impressão: policromia, (brasão do município). Para superfície lisa. Medidas: 30 x 38 cm	UN	226	R\$ 3,00	R\$ 678,00
453918	04	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	UN	80	R\$ 0,80	R\$ 64,00
472085	05	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa; AMPLA CONCORRÊNCIA	M ²	1236	R\$ 19,40	R\$ 23.978,40
463957	10	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho: Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.	UN	220	R\$ 31,00	R\$ 6.820,00
478158	11	Banner personalizado 1,50x2,45m. Referências: lona brilho 440g laminado, com ilhós nos 04 lados, resistente às variações de temperatura e impermeável; tecido poliéster, cores nítidas e brilhantes.	UN	263	R\$ 80,00	R\$ 21.040,00
15691	12	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às	UN	281	R\$ 25,00	R\$ 7.025,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.				
15691	44	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; AMPLA CONCORRÊNCIA	M ²	1050	R\$ 20,00	R\$ 21.000,00
471011	84	WIND BANNER Completo para Piso Modelo: Pena. Tamanho: 65 x 190cm. Tecido: Poliéster 98g. Cores: 4x4 Cores. Impressão: Ultra HD Sublimática. Acabamento: Dupla Face Costurado. Kit Completo: 1x Bandeira 1x Haste Desmontável Curva 1x Base Plástica	UN	50	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00
463552	86	Adesivo refletivo prismático para placas de sinalização viária	M ²	400	R\$ 42,00	R\$ 16.800,00
462215	90	Trofeu em mdf 6mm - camada dupla - adesivado nas cores ouro, prata, bronze, verde, preto, branco ou azul. altura: 15 a 40 cm comprimento 10 a 25 cm Base reforçada.	UN	40	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

462220	91	Medalha em acrílico com formato personalizado, conforme logotipo ou layout do evento corte laser impressão uv com fita cetim	UN	300	R\$ 5,80	R\$ 1.740,00
15691	93	Faixa em Lona Dupla Face impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; ou ilhóis	UN	110	R\$ 25,00	R\$ 2.750,00
472085	94	Adesivos em vinil brilhoso impressão: policromia; com recorte, acabamento: aplicação em superfície lisa; RESERVA DO LOTE 05	M ²	412	R\$ 28,00	R\$ 11.536,00
15691	95	Banner de lona, Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; RESERVA DO LOTE 09	M ²	280	R\$ 27,00	R\$ 7.560,00
15691	97	Faixa em lona Impressão: em policromia; acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; RESERVA DO LOTE 44	M ²	350	R\$ 20,00	R\$ 7.000,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 141.461,90**(cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367
--

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
--

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;
- 13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;
- 13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;
- 13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.
- 13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;
- 13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);
- 13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
- 13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.
- 13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.
- 13.9** Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.
- 13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 30 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 06/01/2026 12:35:43 -03:00

NATHALIA DA SILVA GOMES COUTINHO
CIDADÃO
assinado em 06/01/2026 10:18:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/01/2026 12:35:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-40K8GL>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **09/01/2026 08:54:42** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (17)

- #391 - 2026-V1S34C - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 64
- #392 - 2026-F74DWT - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 65
- #393 - 2026-488B5V - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 66
- #394 - 2026-S2S4F6 - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 67
- #395 - 2026-07TXHB - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 68
- #396 - 2026-T8PLF1 - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 69
- #397 - 2026-22TH8F - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 70
- #398 - 2026-GD43QS - Portal Nacional de Contratações Públicas - ARP 63
- #399 - 2026-WJ347Q - ARP 066-2025 - FS ETIQUETAS - P.E 019-2025
- #400 - 2026-T32Z2L - ARP 068-2025 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - P.E 019-2025
- #401 - 2026-C9D0C4 - ARP 070-2025 - RB COMUNICAÇÃO - P.E 019-2025
- #402 - 2026-KWD3WQ - ARP 063-2025 - AMAZONAS COMERCIO - P.E 019-2025
- #403 - 2026-DQSJPM - ARP 065-2025 - EMBACOM - P.E 019-2025
- #404 - 2026-3N4259 - ARP 067-2025 - GRAFICA VEREDAS LTDA - P.E 019-2025
- #405 - 2026-GZ9TZ5 - ARP 064-2025 - DIGRAPEL - P.E 019-2025
- #406 - 2026-40K8GL - ARP 069-2025 - PERFIL SOLUCOES - P.E 019-2025
- #407 - 2026-K6TS92 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 09/01/2026 08:54:42 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2026 08:54:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-K6TS92>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 - FMS

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sra. EDNA MARIA DA SILVA, portador da Matrícula Funcional nº 010721, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.645.035/0001-92, com sede na Rua Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES, doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 11.383.230/0001- 01, com sede na Avenida Cristiano Machado, 373 - Concordia - Belo Horizonte - MG - CEP: 31.110-656, (31) 2510-0033, wilton.licitacao@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) **RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR**¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
631076	36	Crachá em PVC 8,5cm X 5,5cm	UNID	100	R\$ 5,62	R\$ 562,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 562,00** (quinhentos e sessenta e dois reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

- 3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e
- 3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.
- 3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Setor: Fundo Municipal de Saúde
--

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
--

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001
--

Setor: Secretaria Municipal de Interior
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367
--

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
--

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;
- 13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;
- 13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.
- 13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;
- 13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);
- 13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
- 13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.
- 13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.
- 13.9** Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.
- 13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
- 15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 14 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

EDNA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

REGISTRANTE

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:38:13 -03:00

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:08:08 -03:00

RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR
CIDADÃO
assinado em 15/01/2026 15:56:42 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/01/2026 15:56:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-8BZF80>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2026 - FMS

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sra. EDNA MARIA DA SILVA, portador da Matrícula Funcional nº 010721, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.645.035/0001-92, com sede na Rua Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.27.740.877/0001-75, com sede na Rua Corina Caiado Franca, 20 - Coramara - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29315350 (28) 3322-2299, financeirodigrapel@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) **RAPHAEL MARINHO MOREIRA**¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
123040	30	Cartão marcação de consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	8000	R\$ 1,30	R\$ 10.400,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

101105	34	Controle de trabalho de vigilância em saúde - frente e verso na cor preto, medindo (A x L) 14,7 x 21,4 cm, offseff 75g. BLOCO C/100.	BL	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
110	47	Ficha de Atendimento Médico Ambulatorial - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa	UND	20000	R\$ 0,30	R\$ 6.000,00
123050	50	Ficha de Controle de Ambulância- Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 50.	BL	500	R\$ 4,05	R\$ 2.025,00
123045	52	Ficha de Evolução. Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, cor verde europa.	UND	20000	R\$ 0,30	R\$ 6.000,00
123045	55	Ficha de visita domiciliar. Impressão 1X1 via frente Medida 15.0 X 10.5, papel cartão, cor preto.	UND	10000	R\$ 0,15	R\$ 1.500,00
123050	58	Ficha RAAS- Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde- Formulário da Atenção Psicossocial no Caps – frente e verso - - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	200	R\$9,00	R\$ 1.800,00
616064	59	FICHA SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de investigação; Atendimento Anti-Rábico Humano. Bloco C/ 50 FOLHAS.	BL	20	R\$ 11,00	R\$ 220,00
69	70	Receituário azul. Medida 240x100mm, papel superbond 75gr azul, impressão 1x0 cor	BL	200	R\$ 4,05	R\$ 810,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		preto acabamento colado em bloco 50x1 via. BLOCO C/ 50.				
18929	73	Registro diário de serviços antivetorial - frente e verso, medindo (A x L) 21 x 29 cm, cor preto, offset 75 g. BLOCO C/100 FOLHAS	BL	60	R\$ 11,00	R\$ 660,00
123050	74	Relação de medicamentos vencidos, cor preto, medida: (Ax L) 21 x 29 cm, offset 75 g. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
123050	79	Resumo semanal de serviço antivetorial (frente e verso) 29,7 cm x 21 cm	BL	06	R\$ 26,00	R\$ 156,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 29.911,00**(vinte e nove mil novecentos e onze reais).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001
--

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
--

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
- 9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.
- 9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.
- 9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.
- 9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.
- 9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.
- 9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
- 9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.
- 9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.
- 9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;
- 13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;
- 13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.
- 13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;
- 13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);
- 13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
- 13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.
- 13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.
- 13.9** Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.
- 13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
- 15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 14 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

EDNA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

REGISTRANTE

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:08:33 -03:00

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:38:12 -03:00

RAPHAEL MARINHO MOREIRA
CIDADÃO
assinado em 15/01/2026 08:27:30 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/01/2026 08:38:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KSLXTF>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026 - FMS

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sra. EDNA MARIA DA SILVA, portador da Matrícula Funcional nº 010721, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.645.035/0001-92, com sede na Rua Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **EMBACOM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 47.156.456/0001-09, com sede na Rua Caetés, 55 - Iguazu - Ipatinga - MG - CEP: 35162038 (31) 3822 - 3111, vendasembacom@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) CAMILA FABIANA SILVA NUNES¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
8305	06	Atestado médico para gestante - 1 via, 20 x 15 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. Bloco c/50	BL	200	R\$ 3,99	R\$ 798,00
8305	08	Autorização de extração - odontológico na cor: preto, medidas (A x L)	BL	400	R\$ 5,64	R\$ 2.256,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		14 x 15 cm, gramatura 54g. BLOCO C/ 100 FOLHAS				
8305	21	Cartão da gestante. 320x230mm papel triplex 300gr, impressão 4x4 cores(colorido)	UN	800	R\$ 1,29	R\$ 1.032,00
600897	22	Cartão da mulher. 1 via frente e verso, 20,5 X 22,5 cor verde europa	UN	1.000	R\$ 0,36	R\$ 360,00
8305	23	Cartão de consulta (CAPS) 1 via, 12,5 x 9,5 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/ 50 folhas	BL	100	R\$ 2,66	R\$ 266,00
600899	24	Cartão de vacina adulto. Impressão 1X1 frente verso 210x80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	30.000	R\$ 0,12	R\$ 3.600,00
8305	25	Cartão de vacina infantil feminino. Impressão 1x1 frente e verso, medida 360x225mm, papel cartão rosa.	UN	6.000	R\$ 0,39	R\$ 2.340,00
8305	26	Cartão de vacina infantil masculino. 1 via frente e verso, medida 360x225mm, impressão 1x1 papel cartão azul.	UN	5.000	R\$ 0,37	R\$ 1.850,00
123040	27	Cartão de vacinação animal- Impressão 1X1 frente verso 210 x 80mm, papel cartão 180gr, cor verde europa.	UN	8.000	R\$ 0,12	R\$ 960,00
123040	28	Cartão do diabético/hipertenso. Impressão 1X1 frente verso Medida 22,0 X 15,5, papel cartão 180gr.	UN	2.500	R\$ 0,18	R\$ 450,00
123040	29	Cartão marcação de consulta - odontológico - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 11,8 x 8,1cm, papel cartão, cor verde europa.	UN	10.000	R\$ 0,09	R\$ 900,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

452546	48	Ficha de Atendimento Odontológico (Prontuário) - Impressão 1X1 via frente e verso Medida 23.0 X 22.0, papel cartão, Cor verde europa	UN	10.000	R\$ 0,39	R\$ 3.900,00
123050	56	Ficha Mapa para controle de temperatura. 15X21CM. Bloco c/100 FOLHAS.	BL	50	R\$ 7,39	R\$ 369,50
123055	61	Folder 21 X 15,5, 4X4 cores, tinta em escala em couche liso 230g frente e verso - fotolito.	UN	5.000	R\$ 0,39	R\$ 1.950,00
123050	67	Notificação semanal de doenças transmissíveis, na cor verde europa, offset 56g, medindo 18,1 de Altura x 30,5 cm de comprimento. BLOCO C/ 100 FOLHAS	UN	50	R\$ 18,79	R\$ 939,50
472015	80	Sacola boca vazada/ Boca Triste/ Boca de Palhaço personalizada. Altura 20 cm/ largura: 16 cm/ Gramatura, espessura: 0,13. Material fosco e resistente, feitos de material virgem tratada para impressão.	UN	500	R\$ 1,11	R\$ 555,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 22.526,00 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e seis reais).**

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

- 3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e
- 3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.
- 3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Setor: Fundo Municipal de Saúde
--

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
--

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001
--

Setor: Secretaria Municipal de Interior
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367
--

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
--

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
- 9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.
- 9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.
- 9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.
- 9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.
- 9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.
- 9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
- 9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.
- 9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.
- 9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;
- 13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;
- 13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.
- 13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;
- 13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);
- 13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
- 13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.
- 13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.
- 13.9** Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.
- 13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
- 15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 14 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

EDNA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

REGISTRANTE

EMBACOM LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:38:12 -03:00

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:08:57 -03:00

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
CIDADÃO
assinado em 22/01/2026 13:15:03 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/01/2026 13:15:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-DBHFDH>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2026 - FMS

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sra. EDNA MARIA DA SILVA, portador da Matrícula Funcional nº 010721, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.645.035/0001-92, com sede na Rua Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **GRAFICA VEREDAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 32.879.576/0001-67, com sede na Avenida Fernando Honório dos Santos, 1202 - Vereda - Ribeirão das Neves - MG - CEP: 33822505 (31) 3879-2100, licitacao@graficavereda.com.br, por seu representante legal, Sr. (a) SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
8305	07	Atestado médico. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta europa em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	800	R\$ 3,77	R\$ 3.016,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

18422	18	BPA C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado frente e verso- tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 7,73	R\$ 3.092,00
18422	19	BPA I - laudo ambulatorial individualizado. 2 via 21 X 29.7cm, cor tinta preta europa em auto copiativo 54g laser film E - Bloco com 100 folhas	BL	2.000	R\$ 8,97	R\$ 17.940,00
8305	20	Cadastro individual. (e SUS) 1 via - 21 X 29.7 cm, cor tinta preta europa, 54g laser filme - frente e verso BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 6,54	R\$ 2.943,00
123033	37	Declaração. 1 via, 15 x 20.4 cm, cor tinta preta em off-set 56g laser filme. BLOCO C/100	BL	400	R\$ 4,41	R\$ 1.764,00
110	46	Ficha de Atendimento Individual (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul - bloco c/ 100 folhas	BL	400	R\$ 7,11	R\$ 2.844,00
391677	49	Ficha de avaliação de paciente fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 7,40	R\$ 2.960,00
123050	54	Ficha de visita domiciliar e Territorial (e-SUS) Impressão 1X1, Medida (A x L) 30.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00
123060	72	Receituário especial controlado branco e amarelo. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta preta em auto	BL	10.000	R\$ 4,50	R\$ 45.000,00

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		copiativo 54g laser filme. BLOCO COM 100 FOLHAS				
13908	77	Requisição de Mamografia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor verde europa. BLOCO C/100	BL	400	R\$ 8,14	R\$ 3.256,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 88.480,00(oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais).**

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Setor: Fundo Municipal de Saúde
--

Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
--

Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 3528-1001
--

Setor: Secretaria Municipal de Interior
--

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367
--

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
--

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ética profissional pela perfeita execução do contrato.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e conseqüente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A CONTRATADA, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

13.9 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 14 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

EDNA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

REGISTRANTE

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

GRAFICA VEREDAS LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:38:12 -03:00

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:09:26 -03:00

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
CIDADÃO
assinado em 15/01/2026 07:20:20 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/01/2026 08:38:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-D9RZS8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2026 - FMS

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sra. EDNA MARIA DA SILVA, portador da Matrícula Funcional nº 010721, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.645.035/0001-92, com sede na Rua Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 18.486.182/0001-18, com sede na Rua Perola Do Vale, 55 - Itoupava Central - Blumenau - SC - CEP: 89.062-212 (47) 99981-0120, licitacao@nortegrafica.com, por seu representante legal, Sr. (a) MAICON HENRIQUE ALBANO¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
123050	42	Evolução da equipe multidisciplinar (CAPS) - Impressão 1x1 frente e verso Medida 29X21 - cor preto. BLOCO C/100	BL	400	R\$ 7,70	R\$ 3.080,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

123050	51	Ficha de evolução de fisioterapia Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	400	R\$ 7,50	R\$ 3.000,00
123050	57	Ficha Medicação Caps'I (centro de atenção psicossocial) - 100 x 1 - superbond verde 75 g - 1 x 1 - tinta preta - 21 x 31. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
69	71	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS AMPLA CONCORRÊNCIA	BL	11.249	R\$ 5,00	R\$ 56.245,00
13908	75	Requisição de exame citopatológico. Impressão 1X1 frente e verso Medida 15.5 x 21 cm. Bloco c/100.	BL	400	R\$ 4,80	R\$ 1.920,00
13908	76	Requisição de exames. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 1 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme.	BL	5.000	R\$ 4,80	R\$ 24.000,00
69	98	Receituário comum. 50x2 - 1 via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor tinta verde europa em auto copiativo 54g laser filme. BLOCO C/ 100 FOLHAS RESERVA DO LOTE 71	BL	3.751	R\$ 5,00	R\$ 18.755,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 109.400,00(cento e nove mil quatrocentos reais).**

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



condições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367
--

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
--

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ética profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará-se a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora,

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;
- 13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;
- 13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;
- 13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;
- 13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.
- 13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;
- 13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);
- 13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
- 13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.
- 13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.
- 13.9** Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.
- 13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

**| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33**

**Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 14 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

EDNA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

REGISTRANTE

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:38:11 -03:00

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:10:02 -03:00

MAICON HENRIQUE ALBANO
CIDADÃO
assinado em 15/01/2026 08:17:38 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/01/2026 08:38:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-J83M0C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2026 - FMS

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sra. EDNA MARIA DA SILVA, portador da Matrícula Funcional nº 010721, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.645.035/0001-92, com sede na Rua Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 39.685.763/0001-59, com sede na Rua Marcilio Martins, 226 - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ - CEP: 28.027-800 (22) 99960-0811, solucoesempresariaisperfil@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) NATHALIA DA SILVA GOMES COUTINHO¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
453918	04	Adesivos em vinil - uso obrigatório do sinto de segurança -4 x 0 , 15 x 21.	UN	50	R\$ 0,80	R\$ 40,00
463957	10	Banner Faixa personalizada 1,00x150 Referencias: Tamanho:	UN	20	R\$ 31,00	R\$ 620,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

		Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável.				
15691	12	Banner Referencias: Tamanho: 800 x 1200 mm. Lona Brilho 280g: É resistente às variações de temperatura e é impermeável; permite obter um efeito brilhante, próprio para Banners com muitas cores. Tecido Poliéster: Tecido que permite cores nítidas e brilhantes; Material resistente ao tempo e impermeável. Barra e Cordas: Pode montar o Banner e pendurá-lo onde desejar.	UN	150	R\$ 25,00	R\$ 3.750,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais).**

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 3528-1367

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta
Telefone de contato: (28) 99986-4027

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6- CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis,

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

13.9 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 14 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

EDNA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

REGISTRANTE

PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:38:11 -03:00

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:10:27 -03:00

NATHALIA DA SILVA GOMES COUTINHO
CIDADÃO
assinado em 15/01/2026 09:21:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/01/2026 09:21:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-WJGL7W>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2026 - FMS

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0027

Pregão Eletrônico Nº 019/2025

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sra. EDNA MARIA DA SILVA, portador da Matrícula Funcional nº 010721, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.645.035/0001-92, com sede na Rua Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES doravante denominado **REGISTRANTE**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 019/2025 **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, de outro lado a empresa **RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 27.232.288/0001-86, com sede na Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Monica - Uberlândia - MG - CEP: 38.408-170 (34) 3224-0707, licitacao@rbdigital.com.br, por seu representante legal, Sr. (a) RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO¹ doravante denominada **REGISTRADA**, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar a presente Ata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente o registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços gráficos para atendimento de diversas secretarias municipais, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este instrumento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant. Máx.	Valor Unit.	Valor Total
625041	31	Cartaz: 30 cm x 21 cm em papel couche 150 gramatura.	UN	250	R\$ 1,78	R\$ 445,00
620700	32	Cartaz: 44 cm x 64 cm em papel couche 150 gramatura.	UN	250	R\$ 5,98	R\$ 1.495,00

¹ Os dados dos representantes estão registrados no cadastro do Município de Vargem Alta, estando os mesmos disponíveis para os órgãos de fiscalização e controle, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

110	45	Ficha confidencial - Impressão 1X1, 15 X 14 cm, cor tinta verde europa em off-set 63 g laser filme. Bloco c/ 100 folhas	BL	5.000	R\$ 2,64	R\$ 13.200,00
601177	53	Ficha de Procedimentos. (e SUS) - Impressão 1X1 frente e verso Medida 29.0 X 21.0, cor preto e azul. BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	500	R\$ 7,99	R\$ 3.995,00
613007	64	Folder, Largura x Comprimento: 21 cm x 30 cm, Tipo de impressão: OFFSET, Lado impresso: DOIS LADOS Tipo do Papel: Couche 115g Impressão Colorida Frente e Verso de Alta Qualidade, com 2 Dobras.	UN	30.000	R\$ 0,35	R\$ 10.500,00
123050	65	Guia de Referencia e Contra Referencia. Impressão 1X1 frente e verso Medida 20.0 X 31.0, cor tinta verde europa em o Ff-set laser filme colado. BLOC COM 100 FOLHAS	BL	700	R\$ 6,69	R\$ 4.683,00
123050	69	Planilha para controle de visita domiciliar. Impressão 1X1, Medida 29.0 X 21.0, cor preto. BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	450	R\$ 6,45	R\$ 2.902,50
13908	78	Requisição de material de consumo 01 via, 21,3 L x 15 cm, cor tinta verde europa em off-set 56g laser filme.	BL	1.000	R\$ 3,44	R\$ 3.440,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 40.660,50 (quarenta mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

1.2 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1.3 O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃO GERENCIADOR

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ÓRGÃO PARTICIPANDO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1 Quando da prorrogação da validade da ata de registro de preços, poderá haver renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, devendo o ato da prorrogação indicar expressamente o prazo e o quantitativo renovado.

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços, caso haja, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços, caso haja, poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.1 Os materiais/produtos, objeto deste contrato, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), após solicitação do setor de compras, **de forma parcelada**, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços, nos locais a seguir, de acordo com a solicitação da secretaria:

5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues/realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da autorização de fornecimento/ordem de serviço.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens/serviços deverão ser entregues nos seguintes locais:

Setor: Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99902-7616

Setor: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Rua Padre Antônio Maria, nº 201, Centro, Vargem Alta.
Telefone de contato: (28) 3528-1123 (28) 99986-8908 (whatsapp)

Setor: Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 3528-1001

Setor: Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.
Telefone de contato: (28) 99985-7185

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Setor: Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Centro, Vargem Alta - ES.

Telefone de contato: (28) 99985-7185

Setor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço: Rua Willian Rose, nº 47, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 3528-1367
--

Setor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
--

Endereço: Rua José João Sartori, Centro, Vargem Alta

Telefone de contato: (28) 99986-4027

5.5 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

5.7 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 5.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

5.11 Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à disposição da Registrada, o objeto que não for compatível com as características exigida nesta Ata de Registro de Preço, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante esta termo de registro, respectivo Termo de Referência;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

5.12 É de responsabilidade da Registrada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de traslado, fornecimento, transporte para a entrega de materiais solicitado quando necessário.

5.13 O objeto/serviço da licitação será recebido da seguinte forma:

5.14 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação;

5.15 Definitivamente, após a verificação da conformidade do objeto/serviço e consequente aceitação.

5.16 Se a qualidade do objeto/serviço da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será recusado, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

5.17 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto da licitação.

5.18 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciará-se a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 13.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 14.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 12.2 e no item 12.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

8.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

8.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

8.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

8.6 A **CONTRATADA**, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

9- CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas condições do edital a prorrogação da Ata.

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e a manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a serem prestados;

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, nos termos da legislação vigente.

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da REGISTRANTE.

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da REGISTRANTE.

9.1.20 A REGISTRADA, não poderá subcontratar o fornecimento/prestação do objeto/serviço desta licitação, salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

9.1.21 Fornecerá à REGISTRANTE, juntamente com a nota fiscal, CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.

9.1.22 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso.

9.1.23 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos desta licitação.

9.1.24 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação dos serviços.

9.1.25 Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição na Ata. Todos os produtos/serviços serão recebidos/atestados e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

9.1.26 Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.27 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.28 Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.1.29 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço.

9.1.31 Estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada.

9.1.32 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.1.33 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.1.34 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.1.34.1 Os materiais utilizados nos serviços gráficos deverão conter, preferencialmente, insumos recicláveis, reciclados ou certificados por entidades reconhecidas (como o FSC – Forest Stewardship Council), com comprovação documental da origem sustentável.

9.1.34.2 As tintas utilizadas na impressão devem ser à base de água, com baixa toxicidade, livres de solventes orgânicos voláteis e metais pesados, observando as normas ambientais vigentes.

9.1.34.3 Sempre que possível, deverá ser priorizado o uso de papel reciclado ou com certificação de manejo florestal sustentável, com gramatura compatível com o tipo de material a ser produzido, de forma a reduzir o consumo de recursos naturais.

9.1.34.4 Os processos de produção gráfica deverão observar práticas de redução de resíduos, com reaproveitamento de sobras e descarte adequado dos insumos utilizados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

9.2 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada.

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Administração:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Titular

Nome do servidor: Simoni Maraboti Peres Fernandes

Nº matrícula: 010778

Função/ Cargo: Gerente de Material e Patrimônio

Lotação: Gerência de Material e Patrimônio

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010694

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Titular

Nome do servidor: Jania Campos Netto Pedruzzi

Nº matrícula: 010704

Função/ Cargo: Subsecretária

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Luana Dallecrode

Nº matrícula: 010707

Função/ Cargo: Chefe de Departamento Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Educação:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Samuel Cole Pereira das Neves

Nº matrícula: 010675

Função/ Cargo: Subsecretário Municipal de Educação

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Daiane Morosini

Nº matrícula: 004942

Função/ Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Titular

Nome do servidor: Viviane de Oliveira Nespoli

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Nº matrícula: 002316

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Izabella Donardelli Donna

Nº matrícula: 010699

Função/ Cargo: Coordenadora

Lotação: Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Turismo

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Sergio Sartori

Nº matrícula: 010731

Função/ Cargo: Chefe de Departamento de Paisagismo

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Cristiane das Graças Demartini Viana

Nº matrícula: 010111

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

Lotação: Secretaria Municipal de Turismo

Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Titular

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez

Nº matrícula: 010688

Função/ Cargo: Assessora

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Julimar Paiva Ferraz Neves

Nº matrícula: 011007

Função/ Cargo: Assessor de Comunicação Social

Lotação: Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Titular

Nome do servidor: Roselane Pastor Conti

Nº matrícula: 002122

Função/ Cargo: Chefe de Departamento

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Gerência de Licitação

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Maria Aparecida de Souza

Nº matrícula: 010407

Função/ Cargo: Subsecretário

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Titular

Nome do servidor: Taimara Ribeiro Vieira Biancardi

Nº matrícula: 010713

Função/ Cargo: Servente

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Raissa Nicolli Pereira

Nº matrícula: 010712

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Interior

Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Titular

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

Nº matrícula: 010716

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Ana Paula Cardoso da Motta

Nº matrícula: 010807

Função/ Cargo: Oficial Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maisa Marcelino de Souza

Nº matrícula: 010583

Função/ Cargo:

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Giselly da Penha Gouvea

Nº matrícula: 010665

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Saúde

Fiscal Titular

Nome do servidor: Maria Thomazini Martins

Nº matrícula: 010724

Função/ Cargo: Coordenador

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal Suplente

Nome do servidor: Rosangela de Oliveira Silva

Nº matrícula: 000286

Função/ Cargo: Gerente

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

10.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 14.133/2021.

10.4 A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.4.1 Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

10.4.2 Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

10.4.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

ajustes ou correções;

10.4.4 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

10.4.5 Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

10.4.6 Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

10.4.7 Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

11.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

11.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razão de interesse público;

11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora,

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 13.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

13 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

13.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

13.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.5 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

13.6 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

13.6.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 13.4, será aplicada:

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

- 13.6.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;
- 13.6.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;
- 13.6.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;
- 13.6.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;
- 13.6.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.
- 13.6.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 13.6.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;
- 13.6.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 13.4, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);
- 13.6.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 13.4, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
- 13.7 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.
- 13.8 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.
- 13.9** Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.
- 13.10 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

| Paço Administrativo João Bosco Dias |
CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
Telefone: (28) 99942-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Gerência de Licitação

15.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

15.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova Ata.

15.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em contagem excluir-se-á de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada unidade requisitante.

15.6 A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 14 de janeiro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

REGISTRANTE

EDNA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

REGISTRANTE

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP

REGISTRADA

| Paço Administrativo João Bosco Dias |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000

Telefone: (28) 99942-6643

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:38:11 -03:00

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 15/01/2026 08:11:10 -03:00

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
CIDADÃO
assinado em 15/01/2026 10:09:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/01/2026 10:09:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-8645WF>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **22/01/2026 15:50:39** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (8)

- #408 - 2026-8BZF80 - ARP 001-2026 - FMS - AMAZONAS COMERCIO - P.E 019-2025
- #409 - 2026-KSLXTF - ARP 002-2026 - FMS - DIGRAPEL - P.E 019-2025
- #410 - 2026-DBHFDH - ARP 003-2026 - FMS - EMBACOM - P.E 019-2025
- #411 - 2026-D9RZS8 - ARP 004-2026 - FMS - GRAFICA VEREDAS LTDA - P.E 019-2025
- #412 - 2026-J83MOC - ARP 005-2026 - FMS - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - P.E 019-2025
- #413 - 2026-WJGL7W - ARP 006-2026 - FMS - PERFIL SOLUCOES - P.E 019-2025
- #414 - 2026-8645WF - ARP 007-2026 - FMS - RB COMUNICAÇÃO - P.E 019-2025
- #415 - 2026-Z10HV4 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 22/01/2026 15:50:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/01/2026 15:50:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-Z10HV4>

Vitória (ES), sexta-feira, 23 de Janeiro de 2026.

11

alterações posteriores, objetivando a contratação da empresa **57.931.548 JONATHAN SOSSAI DA SILVA**, CNPJ: 57.931.548/0001-72, possui a exclusividade para comercializar/contratar o: **KASO MARCADO**, para a realização de apresentação, durante a programação do VERÃO GURIRI 2026, a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2026, no município de São Mateus/ES, conforme Processo nº. 1745/2026, pelo valor total estimado de **R\$9.000,00** determinando e encaminhando à publicação. ID CidadES Contratações: 2026.067E0600009.10.0020

São Mateus/ES, 23/01/2026

RAFAEL CRUZ TARTALIA

Sec. Turismo - Dec. 17.113/2025

Protocolo 1713477

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Estando em conformidade com a legislação pertinente, ratifico a inexigibilidade de licitação com fulcro no Inciso II, Art. 74, da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, objetivando a contratação da empresa **54.166.155 ESTER FRAGA DA SILVA (CNPJ nº 27.167.477/0001-12)** possui a exclusividade para apresentação artística do cantor **ESTER FRAGA**, para a realização de apresentação, durante a programação do **VERÃO GURIRI 2026**, a ser realizada no dia 23 de janeiro de 2026, no município de São Mateus/ES, conforme Processo nº. 1893/2026, pelo valor total estimado de **R\$ 15.000,00** determinando e encaminhando à publicação. ID CidadES Contratações: 2026.067E0600009.10.0023

São Mateus/ES, 23/01/2026

RAFAEL CRUZ TARTALIA

Sec. Turismo - Dec. 17.113/2025

Protocolo 1713484

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Estando em conformidade com a legislação pertinente, ratifico a inexigibilidade de licitação com fulcro no Inciso II, Art. 74, da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, objetivando a contratação da empresa **WANDERSON MARIANELLI PAGANINI ,CNPJ 64.500.805/0001-87**, possui a exclusividade para comercializar/contratar o: **TRIO MARACÁ**, para a realização de apresentação, durante a programação do **FORRÓ VERÃO DE BARRA NOVA NORTE**, a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2026, no município de São Mateus/ES, conforme Processo nº. 1812/2026, pelo valor total estimado de **R\$10.000,00** determinando e encaminhando à publicação. ID CidadES Contratações: 2026.067E0600009.10.0021

São Mateus/ES, 22/01/2026

RAFAEL CRUZ TARTALIA

Sec. Turismo - Dec. 17.113/2025

Protocolo 1713491

Vargem Alta

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº000063/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
REGISTRADA: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 4.018,30 conforme proposta de preços.**PRAZO INICIAL ARP:** 30 de dezembro de 2025**PRAZO FINAL ARP:** 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

Protocolo 1713140

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº000064/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
REGISTRADA: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 57.141,00 conforme proposta de preços.**PRAZO INICIAL ARP:** 30 de dezembro de 2025**PRAZO FINAL ARP:** 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

Protocolo 1713144

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000065/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

REGISTRADA: EMBACOM LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 86.243,48 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

Protocolo 1713147

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000066/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

REGISTRADA: FS ETIQUETAS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 31.200,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

Protocolo 1713151

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000067/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

REGISTRADA: GRAFICA VEREDAS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 112.755,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

Protocolo 1713154

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000068/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

REGISTRADA: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 122.661,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

Protocolo 1713159

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000069/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

REGISTRADA: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 141.461,90 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO
 Prefeito Municipal
 Contratante

Protocolo 1713183

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000070/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

REGISTRADA: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 117.996,18 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO
 Prefeito Municipal
 Contratante

Protocolo 1713204

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000001/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 562,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
 Prefeito Municipal
 Contratante

Protocolo 1713409

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000002/2026FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 29.911,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
 Prefeito Municipal
 Contratante

Protocolo 1713432

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000003/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025**

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: EMBACOM LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 22.526,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1713436

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000004/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025**

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: GRAFICA VEREDAS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 88.480,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1713437

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000005/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 000019/2025**

ID:2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 109.400,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1713441

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 000006/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 000019/2025**

ID:2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 4.410,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1713444

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 000007/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 000019/2025

ID:2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 40.660,50 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

Protocolo 1713447

Vila Valério

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2026 ADM CONCORRÊNCIA nº 006/2025 PROCESSO nº 2685/2025 OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para a execução de obras em Capeamento Asfáltico, em diversas vias do Município de Vila Valério, conforme demanda, com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo que for necessário para a completa e perfeita execução dos serviços, objeto desta licitação, conforme especificações e demais condições presentes no Termo de Referência e seus anexos.

CÓDIGO CIDADES TCE/ES:
2025.075E0700001.01.0008

Empresa vencedora a ter o seu preço registrado: **ALFA T CONSTRUÇÃO e SERVIÇOS LTDA no lote único** no valor total de **R\$ 12.000.000,00**

Vigência da Ata: 12 meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

Vila Valério/ES, 20 de janeiro de 2026

Miguel dos Santos

Prefeito Municipal em Exercício

Protocolo 1713053

Câmaras

Ecoporanga

RESULTADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
 RESULTADO DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 - FRACASSADA

Processo Administrativo nº 10454/2025

ID CIDADES: 2025.025L0200001.01.0003

A Câmara Municipal de Ecoporanga/ES, por intermédio de seu Presidente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado da Licitação nº 002/2025, na modalidade Pregão Eletrônico.

OBJETO: Aquisição de dois veículos automotor novo, zero km, tipo sedan, 2.0, um para atendimento das necessidades do Gabinete da Presidência e um para a renovação da frota para atendimento das demandas dos Vereadores da Câmara Municipal de Ecoporanga/ES.

Após a regular condução do procedimento e análise das propostas e da documentação apresentada, constatou-se que não houve propostas válidas/aceitáveis ou licitantes habilitados, motivo pelo qual o certame foi declarado FRACASSADO.

O resultado estará disponível no sítio eletrônico <https://www.camaraecoporanga.es.gov.br/licitacao> e poderá ser obtido mediante solicitação pelo e-mail licitacao@camaraecoporanga.es.gov.br.

Ecoporanga/ES, 14 de janeiro de 2026.

EDUARDO ALVES MUQUY

Presidente

Protocolo 1713556

RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DESERTA
 RESULTADO DA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA FÍSICA Nº 014/2025 - DESERTA

Processo Administrativo nº 10889/2025

ID CIDADES: 2025.025L0200001.09.0014

A Câmara Municipal de Ecoporanga/ES, por intermédio de seu Presidente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado da Dispensa Física nº 014/2025.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de forro em PVC, bem como divisória em eucatex com vidro, incluindo 02 (duas) portas, destinados ao Arquivo Físico de Documentos, localizado no terraço da Câmara Municipal de Ecoporanga/ES.

Encerrado o prazo para apresentação de propostas, não houve manifestação de interesse por parte de fornecedores, razão pela qual a presente contratação direta foi declarada DESERTA.

O resultado estará disponível no sítio eletrônico: <https://www.camaraecoporanga.es.gov.br/licitacao> e poderá ser obtido mediante solicitação pelo e-mail licitacao@camaraecoporanga.es.gov.br.

Ecoporanga/ES, 14 de janeiro de 2026.

EDUARDO ALVES MUQUY

Presidente

Protocolo 1713645



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/01/2026 09:44:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-G2WKL5>



ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUINTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2026 – Nº 2759

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 6022, DE 22 DE JANEIRO DE 2026.

APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI para o exercício de 2026 do Município de Vargem Alta/ES.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 22 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 017/2026

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR SANDRO HENRIQUE DA SILVA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 116, da Lei Complementar nº 010, de 02 de julho de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao Servidor Sandro Henrique da Silva – Cargo: Trabalhador Braçal, matrícula nº 000338, tipo de vínculo: efetivo, concedida pela Portaria nº 108/2025 e prorrogada pela Portaria nº 249/2025, na forma da Lei Complementar nº 171/2003, pelo período de 08/01/2026 a 10/02/2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08/01/2026.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 22 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 018/2026

PRORROGA O REMANEJAMENTO DA SERVIDORA LUCÍLIA IZABEL ZUCOLOTTO PEDRUZZI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 51-A, da Lei Complementar nº 010/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, inserido pela Lei Complementar nº 037/12 e alteração;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado o remanejamento da Servidora LUCÍLIA IZABEL ZUCOLOTTO PEDRUZZI – Cargo: Prof. Magist. Função Docência, matrícula nº 004757, concedida pela Portaria nº 150/2024 e prorrogada pelas Portarias nº 029/2025 e 161/2025, para exercer temporariamente função administrativa pelo período de 24/01/2026 a 22/07/2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24/01/2026.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 22 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000063/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
REGISTRADA: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 4.018,30 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº000064/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

REGISTRADA: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 57.141,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº000065/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

REGISTRADA: EMBACOM LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 86.243,48 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº000066/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

REGISTRADA: FS ETIQUETAS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 31.200,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº000067/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

REGISTRADA: GRAFICA VEREDAS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 112.755,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº000068/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
REGISTRADA: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 122.661,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº000069/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
REGISTRADA: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 141.461,90 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº000070/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
REGISTRADA: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER

AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 117.996,18 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 30 de dezembro de 2025

PRAZO FINAL ARP: 30 de dezembro de 2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº000001/2026 FMS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 562,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº000002/2026FMS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 29.911,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000003/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: EMBACOM LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER ASDEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEMALTA/ES.

VALOR: 22.526,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000004/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: GRAFICA VEREDAS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 88.480,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº000005/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 000019/2025

ID:2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 109.400,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 000006/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 000019/2025

ID:2025.071E0700001.01.0027

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 4.410,00 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 000007/2026 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 000019/2025

ID:2025.071E0700001.01.0027

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FLBCS GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:45 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 3046 / 3052

2026-1XHFHN - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/01/2026 09:44 PÁGINA 4 / 6

REGISTRANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde.

REGISTRADA: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR: 40.660,50 conforme proposta de preços.

PRAZO INICIAL ARP: 14 de janeiro de 2026

PRAZO FINAL ARP: 14 de janeiro de 2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS INERENTES A ESTA ATA CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICADAS AO TEMPO DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vargem Alta, 14 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES torna público, para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a legislação pertinente, **torna sem efeito as publicação de extrato de aditivos nº 001/2023, 002/2023, 009/2024, 087-2024, 0132/2024, 0141/2024, 161/2024, 0184/2024, 204/2024, 003/2023, 093/2023, 069/2024, 011/2025, 014/2023, 026/2023, 38/2025, 060/2023, 085/2021,110/2023, 114/2023, 117/2025,120/2022,195/2021 e 254/2024**, publicada no Diário Oficial do Município em 20 de janeiro de 2026 – Edição nº 2757, página 01-14.

Vargem Alta/ES, 22 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

003 ADITIVO
CONTRATO 000001/2023

ID: 2023.071E0700001.09.0001

Nº DO PROCESSO:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: JAQUELINE KEILA MARA FASSARELLA VIEIRA
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DE SUA PROPRIEDADE, PARA USO NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA EUGENIO FASSARELLA, S/N, CASTELINHO, VARGEM ALTA - ES. DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS

OBJETO DO TERMO ADITIVO: ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0085/150000009999

VALOR: 4.800,00 conforme proposta de preços.

AMPARO LEGAL: ART. 111 DA LEI 14.133/2021

VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2026 À 31 de dezembro de 2025

DATA DE ASSINATURA: 18 DE DEZEMBRO DE 2025

VARGEM ALTA, 18 DE DEZEMBRO DE 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

005 ADITIVO

CONTRATO 000002/2023

ID: 2021.071E0700001.02.0024

Nº DO PROCESSO:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: N G L DIESEL LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, INCLUINDO REVISÃO GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA E ACESSÓRIOS, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MAIOR PERCENTUAL (%) DE DESCONTO (ITEM), REFERENTE A TABELA DE PREÇOS DA TRAZ VALOR PARA PEÇAS E DA TABELA TEMPORARIA DA

OBJETO DO TERMO ADITIVO: ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 304-15000000000; 306-150000250000, 346-150000250000, 558-150000009999, 561-150000009999, 493-150000009999, 496-150000009999.

VALOR: 357.450,00 conforme proposta de preços.

AMPARO LEGAL: ART. 111 DA LEI 14.133/2021

VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2026 À 30 de junho de 2026

DATA DE ASSINATURA: 29 DE DEZEMBRO DE 2025

VARGEM ALTA, 29 DE DEZEMBRO DE 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

006 ADITIVO

CONTRATO 000003/2023

ID: 2021.071E0700001.02.0024

Nº DO PROCESSO: 2025-410C4

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, INCLUINDO REVISÃO GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA E ACESSÓRIOS, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MAIOR PERCENTUAL (%) DE DESCONTO (ITEM), REFERENTE A TABELA DE PREÇOS DA TRAZ VALOR PARA PEÇAS E DA TABELA TEMPORARIA DA

OBJETO DO TERMO ADITIVO: ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0039-150000009999, 042-150000009999, 107-150000009999, 212-150000009999; 151-150000009999, 155-150000009999, 304-15000000000, 306-150000250000, 346-150000250000, 558-150000009999, 561-150000009999, 461-150000009999, 493-150000009999, 496-150000009999, 222-166100000000, 225-166100000000, 242-166100000000, 462-150000009999.

VALOR: 299.200,00 conforme proposta de preços.

AMPARO LEGAL: ART. 111 DA LEI 14.133/2021

VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2026 À 01 de janeiro de 2027

DATA DE ASSINATURA: 29 DE DEZEMBRO DE 2025

VARGEM ALTA, 29 DE DEZEMBRO DE 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/01/2026 09:44:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-1XHFHN>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

001/2026 - AMAZONAS
 002/2026 - DIGRAPEL
 003/2026 - EMBACOM
 004/2026 - GRAFICA VEREDAS
 005/2026 - NORTE INDUSTRIA
 006/2026 - PERFIL SOLUCOES
 007/2026 - RB COMUNICACAO
 ID: 2025.071E0700001.01.0027
 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde. Contratados: Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda Me, Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda, Embacom Ltda, Grafica Veredas Ltda, Norte Industria Grafica Ltda, Perfil Solucoes Empresariais Ltda e Rb Comunicacao Visual Eireli Epp.
 Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Gráficos, Com Fornecimento de Material de Impressão, Confecção e Personalização Para Atender As Demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/Es.
 Valor: Arp 001/2026: R\$ 562,00. Arp 002/2026: R\$ 29.911,00 Arp 003/2026: R\$ 22.526,00 Arp 004/2026: R\$ 88.480,00 Arp 005/2026: R\$ 109.400,00 Arp 006/2026: R\$ 4.410,00 Arp 007/2026: R\$ 40.660,50
 Prazo Inicial Arp: 14 de Janeiro de 2026
 Prazo Final Arp : 14 de Janeiro de 2027
 Dotação Orçamentária: As Despesas Inerentes A Esta Ata Correrão à Conta das Dotações Orçamentárias Especificadas Ao Tempo da Emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde
 Vargem Alta, 14 de Janeiro de 2026 Elieser Rabello Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

063/2025 - AMAZONAS
 064/2025 - DIGRAPEL
 065/2025 - EMBACOM
 066/2025 - FS ETIQUETAS
 067/2025 - GRAFICA VEREDAS
 068/2025 - NORTE INDUSTRIA
 069/2025 - PERFIL SOLUCOES
 070/2025 - RB COMUNICACAO
 ID: 2025.071E0700001.01.0027
 Contratante: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
 Contratados: Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda Me, Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda, Embacom Ltda, Fs Etiquetas Ltda, Grafica Veredas Ltda, Norte Industria Grafica Ltda, Perfil Solucoes Empresariais Ltda e Rb Comunicacao Visual Eireli Epp.
 Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Gráficos, Com Fornecimento de Material de Impressão, Confecção e Personalização Para Atender As Demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/Es.
 Valor: Arp 063/2025: R\$ 4.018,30. Arp 064/2025: R\$ 57.141,00 Arp 065/2025: R\$ 86.243,48 Arp 066/2025: R\$ 31.200,00 Arp 067/2025: R\$ 112.755,00 Arp 068/2025: R\$ 122.661,00 Arp 069/2025: R\$ 141.461,90 Arp 070/2025: R\$ 117.996,18
 Prazo Inicial Arp: 30 de Dezembro de 2025
 Prazo Final Arp : 30 de Dezembro de 2026
 Dotação Orçamentária: As Despesas Inerentes A Esta Ata Correrão à Conta das Dotações Orçamentárias Especificadas Ao Tempo da Emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho Secretaria: Diversas Secretarias Municipais.
 Vargem Alta, 30 de dezembro de 2025 Elieser Rabello Prefeito Municipal

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA Nº 6/2025

A Comissão de Licitação torna público que sagrou-se vencedora a seguinte licitante: VEIGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.846.285/0001-72, com proposta no valor global de R\$ 363.499,99 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) com valor global do certame de R\$ 363.499,99 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), para contratação de empresa de engenharia para execução de Pavimentação asfáltica em diversas vias do município de Abadiânia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos - SEOSP.

CONCORRÊNCIA Nº 7/2025

A Comissão de Licitação torna público que sagrou-se vencedora a seguinte licitante: VEIGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.846.285/0001-72, com proposta no valor global de R\$ 902.499,00 (novecentos e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais) com valor global do certame de R\$ 902.499,00 (novecentos e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais), para contratação de empresa de engenharia para execução de Recapeamento asfáltico em diversas vias do município de Abadiânia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos - SEOSP.

Abadiania-GO, 22 de janeiro de 2026.
 FRANCIELY ALMEIDA PRADO
 Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026

O agente de contratações do MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Estado de Goiás, torna público que será realizado, no dia 09/02/2026, às 10:00 horas, no www.portaldecompraspublicas.com, a concorrência eletrônica 03/2026, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de construção de Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 no Bairro Sol Nascente no Município de Águas Lindas de Goiás - GO. O edital e demais anexos podem ser acessados diretamente no portal mencionado, ou em www.aguaslindasdegoias.go.gov.br.

Águas Lindas de Goiás, 22 de janeiro de 2026.
 VINÍCIUS LUCAS A. CARDOSO
 Agente de Contratações

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2026

Data de abertura: 12 de fevereiro de 2026, às 09h. Objeto da Licitação: Contratação de empresa para a reforma da Praça União, situada na Rua Jassytatá com Rua Ecopocu, APM 34 no Jardim Helvécia, Aparecida de Goiânia. Coordenadas Geográficas: 16°45'05.6"S 49°19'25.0"W.. Tipo: menor preço global. Local da sessão de abertura: <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>. Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. Processo: 2024.210.025. Retire e acompanhe o edital no site: www.aparecida.go.gov.br e <https://pncp.gov.br/app/editais?pagina=1>. Fone: (62) 3238-7226/6797. E-mail: diretoria.licitacaoapgn@gmail.com.

Aparecida de Goiânia-GO, 22 de janeiro de 2026.
 VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA
 Secretária Executiva de Licitação

ARTHUR HENRIQUE DE SOUSA BRAGA
 Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇU

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2026

O Fundo Municipal de Saúde de Araçu, torna público que estará realizando o CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, a partir de 23/01/2026, visando Contratação de profissionais da área da Saúde, mediante credenciamento paralelo e não excluyente, sem vínculo empregatício de qualquer natureza, para atuação no Sistema Municipal de Saúde Pública no ano de 2026, visando à prestação de serviços em Araçu-GO, respectivamente, dentro das áreas solicitadas e dos serviços constantes da tabela aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, obedecendo as condições e demais especificações contidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, nos termos do Processo Administrativo nº 107/2026, da IN nº. 008/2023 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO, art. 79, I c/c art. 74, da Lei 14.133/2021, e Resolução do Conselho Municipal de Saúde de Araçu - GO. Informações: <https://aracu.go.gov.br/>; Fone: (62) 99527-0112; das 08h às 11h e das 13h às 17h.

Araçu-GO, 22 de janeiro de 2026.
 GILVÂNIO DE OLIVEIRA JUNIOR
 Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAPAZ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026

O Município de Araguapaz, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimentos licitatórios nas modalidades e dias indicados abaixo, na sede da Prefeitura de Araguapaz, Rua 09 de julho, Qd. 04, Lt. 06, n. 350, Setor Central, Araguapaz-GO CEP 76.720-000, maiores informações poderão ser obtidas no horário de expediente, por e-mail: licitacao@araguapaz.go.gov.br ou pelo site <https://araguapaz.go.gov.br/>:

Pregão Eletrônico - Edital nº 001/2026, no dia 05/02/2026 às 09:30 (horário de Brasília) realizará a licitação para REGISTRO DE PREÇOS na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço, por item, visando a aquisição de materiais de construção, hidráulica e elétrica, para manutenção das diversas Secretarias do Poder Executivo e Fundos Municipais do Município de Araguapaz-GO - Goiás, através da plataforma da Bolsa Nacional de Compras - BNC (<https://bnc.org.br/>), conforme especificações Técnicas e quantidades contidas no Termo de Referência.

Araguapaz - GO, 21 de janeiro de 2026.
 LEILIANE RODRIGUES DE QUEIROZ
 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2026

O Município de Arenópolis, Estado de Goiás, por sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, a quem interessar possa, que fará realizar na sala do seu Departamento de Licitação, na sede da prefeitura, situado na Rua Gabriel Raimundo de Sousa, 555, Centro, Arenópolis - GO, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, tipo menor preço, modo de disputa aberto, na forma prevista na Lei nº 14.133/2021, com abertura às 08:00 horas do dia 12/02/2026, com objetivo de "REFORMA DO VESTIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS - GO". Local de realização da sessão pública eletrônica: <https://bnc.org.br/>, conforme relação especificada no Edital. Obtenção do edital no e-mail: licitacoes@arenopolis.go.gov.br e <https://arenopolis.go.gov.br/licitacao>. Informações: Fone: (64) 3667-1166 - Rua Gabriel Raimundo de Sousa, 555, Centro, Arenópolis - GO.

Arenópolis-GO, 22 de janeiro de 2026.
 HUGO MOREIRA DOS SANTOS
 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026

O Fundo Municipal de Saúde de Bonfinópolis, Estado de Goiás, através da Comissão de Contratação, em atendimento a Lei Federal nº 14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 05 de fevereiro de 2026, às 08h00min, Pregão Eletrônico Nº 01/2026, tendo por objeto: Registro De Preços Para Aquisição Eventual E Futura De Materiais E Medicamentos (Psicotrópicos E Injetáveis), Para O Ambulatório 24h, Unidade Básica De Saúde, Psf's, Farmácia Básica, Doações Eventuais E Odontologia, Conforme Especificações Constantes No Termo De Referência Anexo I Deste Edital, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde. Edital disponível no site www.bonfinopolis.go.gov.br e www.bnc.org.br e também no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) Maiores informações poderão ser obtidas na sala de Licitações desta Prefeitura, no horário de expediente, sendo das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (62) 3334-1144 ou pelo E-mail licitacaobnfgo@gmail.com

Bonfinópolis-GO, 22 de janeiro de 2026.
 JOÃO PAULO EVANGELISTA PINHEIRO
 Agente de Contratação

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2026

A Prefeitura Municipal de Bonfinópolis, Estado de Goiás, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar do Dia 23/01/2026 ao dia 09/02/2026, em sua sede, sito à av. um, esquina com a 5 nº 594 - centro, Bonfinópolis - GO, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2026, CREDENCIAMENTO Nº 01/2026 tendo por objeto: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO(A)S OFICIAIS, REGULARMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG, PARA A EVENTUAL REALIZAÇÃO DE LEILÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INSERVÍVEIS AO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS - GO. Edital disponível no site www.bonfinopolis.go.gov.br maiores informações poderão ser obtidas na sala de Licitações desta Prefeitura, no horário de expediente, sendo das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (62) 3334-1144 ou pelo E-mail licitacaobnfgo@gmail.com

Bonfinópolis-GO, 22 de janeiro de 2026.
 JOÃO PAULO EVANGELISTA PINHEIRO
 Agente de Contratação





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/01/2026 09:44:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-26214J>



TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **23/01/2026 09:44:47** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)

#416 - 2026-G2WKL5 - EXTRATO ATAS DIO-ES 23-01-2026

#417 - 2026-1XHFHN - EXTRATO ATAS DIO-VA 22-01-2026

#418 - 2026-26214J - EXTRATO ATAS DOU 23-01-2026

#419 - 2026-JT0NDZ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-FLBCS

JUSTIFICATIVA

Publicação dos extratos das Atas de Registro de Preços nos órgãos oficiais.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 23/01/2026 09:44:47 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/01/2026 09:44:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-JT0NDZ>



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO 2025-FLBCS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-FLBCS>



Realizado em: **23/01/2026 09:45:09** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO

PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO

#420 - 2026-T4QP30 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-FLBCS

MENSAGEM

Para arquivamento do processo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 23/01/2026 09:45:09 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/01/2026 09:45:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-T4QP30>