DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2023	00001035	80001	10205	403,70	Valor referente Baixa da Duplicata 538718901 de PONTO ITALIANO ALIMENTOS LTDA emitida em 01/01/2023
01/01/2023	00002143	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados
02/01/2023	00000999	00007	10205	155,91	Pago, frete conf 4734718
02/01/2023	00001011	16101	10205	242,40	Pago serviços prestados
02/01/2023	00001013	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
02/01/2023	00002146	16401	10205	350,00	Despesas diversas conf recibo
02/01/2023	00002840	10202	16700	151,00	Recebido ref vendas pix nº 210360
02/01/2023	00002841	10202	16700	150,00	Recebido ref vendas pix nº 215490
02/01/2023	00002842	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 217290
02/01/2023	00002883	00046	10201	5.181,78	Pago fatura cartao de credito conf pix 101974968
02/01/2023	00005113	80001	10205	16.000,00	Pago, referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme pix 35307077000193/26262414000182
03/01/2023	00002843	10202	16700	84,00	Recebido ref vendas pix nº 308520
04/01/2023	00002844	10202	16700	306,00	Recebido ref vendas pix nº410420
04/01/2023	00002845	10202	16700	27,50	Recebido ref vendas pix nº 411460
04/01/2023	00002846	10202	16700	243,20	Recebido ref vendas pix nº417250
04/01/2023	00002847	10202	16700	3.871,31	Recebido ref vendas pix nº418340
04/01/2023	00004793	16001	10201	145,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002864, SEREI# emitido em 04/01/2023 10:46:14.
05/01/2023	00002848	10202	16700	34,00	Recebido ref vendas pix nº 515090
05/01/2023	00002849	10202	16700	145,25	Recebido ref vendas pix nº 515500
05/01/2023	00002852	15251	00011	1.330,89	Pago, Emprestimo bancario parcela
06/01/2023	00001002	16101	10201	504,25	Pago serviços prestados conf recibo
06/01/2023	00002850	10202	16700	145,25	Recebido ref vendas pix nº 609190
06/01/2023	00002851	10202	16700	73,00	Recebido ref vendas pix nº 612540
06/01/2023	00002853	10202	16700	3,00	Recebido ref vendas pix nº 618270
07/01/2023	00002485	16001	80001	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002866, emitido em 07/01/2023 10:55:34.
07/01/2023	00004794	16001	10201	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002866, SEREI# emitido em 07/01/2023 10:55:34.
09/01/2023	00001005	16101	10101	1.441,06	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001006	16101	10101	1.206,86	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001007	16101	10101	822,80	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001031	16101	10205	6.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00002854	10202	16700	100,00	Recebido ref vendas pix nº 707020
09/01/2023	00002855	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 910020
09/01/2023	00002884	10201	16700	6.000,00	Recebido ref vendas pix nº14397
09/01/2023	00005116	00046	10201	51.810,76	Pago fatura cartao de credito conf pix101974968
10/01/2023	00002856	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 101040
11/01/2023	00001003	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de janeiro
11/01/2023	00001004	11704	10201	196,80	Pago, decimo terceiro salario 2022
11/01/2023	00001017	16403	10101	102,34	Pago internet conf
11/01/2023	00001024	16610	10205	169,20	Pago taxa de alvara municipal conf DAM
11/01/2023	00001032	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
11/01/2023	00002827	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de
11/01/2023	00002828	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de parcela 2/60
11/01/2023	00002829	16315	10201	196,80	Pago INSS do mes de decimo terceiro
11/01/2023	00002837	16410	10101	2.500,00	Pago aluguel do mes de janeiro
11/01/2023	00002838	16401	10101	1.307,32	Pago comissão conf recibo
11/01/2023	00002857	10202	16700	60,00	Recebido ref vendas pix nº 111109
11/01/2023	00002858	10202	16700	152,00	Recebido ref vendas pix nº111632
11/01/2023	00002859	10202	16700	15,00	Recebido ref vendas pix nº 111748
11/01/2023	00002885	10201	16700	5.000,00	Recebido ref vendas pix nº14397
11/01/2023	00005110	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de OUTUBRO
12/01/2023	00001034	16405	10101	80,00	Pago, compra material de expediente
12/01/2023	00001037	16101	10205	34,58	Pago serviços prestados conf recibo
12/01/2023	00002860	10202	16700	67,20	Recebido ref vendas pix nº 121810
13/01/2023	00001012	16101	10205	30,00	Pago serviços prestados conf recibo
13/01/2023	00001030	80001	10205	351,57	Valor referente Baixa da Duplicata 555720569 de KL ENERGIA EIRELI emitida em 13/01/2023
13/01/2023	00002862	10202	16700	99,00	Recebido ref vendas pix nº 131013
13/01/2023	00005111	00046	10205	2.756,20	Pago fatura cartao de credito conf pix 380989999
14/01/2023	00001026	16402	10101	350,00	Pago conta energia eletrica contrato
14/01/2023	00001046	16101	10101	24,00	Pago serviços prestados
16/01/2023	00000996	16302	10101	165,00	Pago comissão
16/01/2023	00001038	16101	10201	4.500,00	Pago serviços prestados conf recibo
16/01/2023	00002147	16401	10205	1.100,00	Despesas diversas conf recibo
16/01/2023	00002833	16401	10205	5.000,00	Despesas diversas conf recibo
16/01/2023	00002861	15251	10201	4.169,17	Pago parcela emprestimo bancario
16/01/2023	00002863	10202	16700	36,00	Recebido ref vendas pix nº 140948
16/01/2023	00002864	10202	16700	0,40	Recebido ref vendas pix nº 140951
16/01/2023	00002865	10202	16700	1.658,80	Recebido ref vendas pix nº 141241
16/01/2023	00002866	10202	16700	27,50	Recebido ref vendas pix nº 161143
16/01/2023	00002867	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 161721
16/01/2023	00002869	10205	16700	4.500,00	Recebido ref vendas pix 26262414000182
16/01/2023	00005112	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
17/01/2023	00000995	00007	10205	153,41	Pago, frete conf 4762223
17/01/2023	00001008	16101	10101	472,02	Pago serviços prestados conf recibo
17/01/2023	00001022	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
17/01/2023	00002868	10202	16700	52,00	Recebido ref vendas pix nº 171642
17/01/2023	00002886	10201	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix nº14397
18/01/2023	00001020	16101	10205	230,00	Pago serviços prestados conf recibo
18/01/2023	00001045	16101	10205	753,92	Pago serviços prestados
18/01/2023	00002148	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf recibo
18/01/2023	00002605	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 339 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/01/2023	00002606	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.
18/01/2023	00003183	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.
18/01/2023	00003184	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.
18/01/2023	00003502	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.
18/01/2023	00003503	13101	16305	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.
18/01/2023	00004218	10201	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.
18/01/2023	00004219	10201	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.
18/01/2023	00004914	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.
18/01/2023	00004915	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.
19/01/2023	00001000	16101	10101	16,50	Pago serviços prestados conf recibo
19/01/2023	00001009	16101	10205	368,54	Pago serviços prestados conf recibo
19/01/2023	00001023	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
19/01/2023	00001044	16101	10205	123,00	Pago serviços prestados conf recibo
19/01/2023	00002830	16315	10205	181,80	Pago INSS do mes de dezembro 2022
19/01/2023	00002870	10202	16700	57,00	Recebido ref vendas pix nº 190938
19/01/2023	00002871	10202	16700	57,00	Recebido ref vendas pix nº191057
19/01/2023	00002887	10201	16700	5.000,00	Recebido ref vendas pix nº14397
20/01/2023	00002826	16314	10101	307,16	Pago, FGTS do mes de dezembro 2022
20/01/2023	00001039	16101	10101	204,00	Pago serviços prestados conf recibo
21/01/2023	00001041	16101	10205	77,76	Pago serviços prestados conf recibo
23/01/2023	00001001	16101	10101	16,90	Pago serviços prestados conf recibo
23/01/2023	00001029	16101	10101	275,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/01/2023	00001014	16608	10205	3.446,28	Pago, DAS - Simples Nacional mes de dezembro
24/01/2023	00002835	16608	10205	3.446,28	Pago, DAS - Simples Nacional mes de dezembro
24/01/2023	00002836	16401	10101	3.395,00	Pago, despesa com instalações e reformas conf recibo
24/01/2023	00002872	10202	16700	1.160,24	Recebido ref vendas pix nº 240853
24/01/2023	00002873	10202	16700	300,00	Recebido ref vendas pix nº 242208
24/01/2023	00005114	16608	10205	3.446,28	Pago DAS - Simples Nacional mês de janeiro
25/01/2023	00002486	16001	80001	15.199,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002888, SEREI# emitido em 25/01/2023 14:02:28.
25/01/2023	00002874	10202	16700	55,60	Recebido ref vendas pix nº 251318
25/01/2023	00003379	10203	10201	7.500,00	Transferencia entre contas con TED 151109006000136
25/01/2023	00004795	13101	80001	15.199,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002888, SEREI# emitido em 25/01/2023 14:02:28.
26/01/2023	00001042	16101	10205	180,00	Pago serviços prestados conf recibo
26/01/2023	00001043	16101	10205	54,99	Pago serviços prestados conf recibo
27/01/2023	00001015	00007	10205	413,97	Pago, frete conf 119242
27/01/2023	00001016	16101	10205	200,27	Pago serviços prestados conf recibo
27/01/2023	00001018	16101	10205	108,00	Pago serviços prestados conf recibo
27/01/2023	00002144	16401	10205	350,00	Pago serviços prestados adesivo loja
28/01/2023	00001019	16101	10205	74,19	Pago serviços prestados conf recibo
28/01/2023	00001028	16402	10205	2.100,00	Pago conta energia eletrica contrato
28/01/2023	00001036	80001	10205	14,38	Valor referente Baixa da Duplicata 574368154 de J M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA emitida em 28/01/2023
28/01/2023	00001040	80001	10205	154,98	Valor referente Baixa da Duplicata 574452009 de ZANOL E THOMAZ LTDA emitida em 28/01/2023
29/01/2023	00001021	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
30/01/2023	00001025	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados conf recibo
30/01/2023	00001033	16101	10205	2.200,00	Pago serviços prestados conf recibo
30/01/2023	00002875	10202	16700	50,00	Recebido ref vendas pix nº 281019
30/01/2023	00002876	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 281240
30/01/2023	00002877	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 281312
30/01/2023	00002878	10202	16700	16,00	Recebido ref vendas pix nº 300924
30/01/2023	00002879	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 301809
30/01/2023	00002888	10201	16700	2.200,00	Recebido ref vendas pix nº 14397
30/01/2023	00002889	00046	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf pix13158
30/01/2023	00005117	00046	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf doc 101974968
31/01/2023	00000644		15001	2.902,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/01/2023	00000644		15001	2.902,00	Pago, folha do mes de
31/01/2023	00000644		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/01/2023	00000644		15103	232,16	Valor referente FGTS no periodo
31/01/2023	00000644	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/01/2023	00000644	16301		2.902,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/01/2023	00000644	16301		2.902,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/01/2023	00000644	16314		232,16	Valor referente FGTS no periodo
31/01/2023	00000997	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de 01/2023
31/01/2023	00000998	16101	10205	264,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/01/2023	00001010	80001	10205	701,90	Valor referente Baixa da Duplicata pv002836301 de NX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA emitida em 31/01/2023
31/01/2023	00001027	16402	10205	250,00	Pago conta energia eletrica contrato
31/01/2023	00002145	16401	10205	680,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/01/2023	00002880	10202	16700	123,00	Recebido ref vendas pix nº 311023
31/01/2023	00002881	10202	16700	55,00	Recebido ref vendas pix nº 311153
31/01/2023	00002882	80001	10205	16.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata pix n 545273 NIVALDO GOMES PINTO
31/01/2023	00005115	80001	10205	16.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento TED 20076046000100
01/02/2023	00000191	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 810320700105928
01/02/2023	00000623	16401	10205	390,00	Despesas diversas conf recibo
01/02/2023	00000624	16302	10205	1.410,00	Pago comissão conf recibo
01/02/2023	00000625	16101	10205	900,00	Pago serviços prestados conf recibo

PREF. MUN. SÃO PEDRO P. M. Fls. 340 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 341 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2023	00000628	16101	10205	135,00	Pago serviços prestados conf nfsd 0019
01/02/2023	00000629	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados conf recibo
01/02/2023	00000634	16407	10205	1.800,00	Pago, Honorario Contabil mes fevereiro
01/02/2023	00000636	16401	10205	685,00	Despesas diversas conf recibo
01/02/2023	00000638	16401	10205	1.050,00	Pago serviços PINTURA
01/02/2023	00000639	16401	10205	1.980,90	Despesas diversas conf recidos
01/02/2023	00000640	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados advogado Enderson Lima Ferreira
01/02/2023	00002054	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf
02/02/2023	00001161	16401	10205	24,98	Despesas diversas conf
02/02/2023	00001165	16402	10205	135,65	Pago conta energia eletrica contrato
02/02/2023	00002487	16001	80001	553,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002910, SEREI# emitido em 02/02/2023 16:47:06.
02/02/2023	00003052	10205	16700	189,65	Recebido ref vendas TED nº614676 MARABA CRIANCA FELIZ
02/02/2023	00003053	10205	16700	906,81	Recebido ref vendas TED nº656310 MARABABL IGD PAB
02/02/2023	00003054	10205	16700	44,30	Recebido ref vendas TED nº668857 FUNDO M D A SOCIAL
02/02/2023	00004796	13101	80001	553,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002910, SEREI# emitido em 02/02/2023 16:47:06.
03/02/2023	00001169	16401	10205	850,00	Despesas diversas conf
04/02/2023	00000004	10205	16700	67,50	Recebido ref vendas pix nº
04/02/2023	00001171	80001	10205	180,00	Valor referente Baixa da Duplicata 115188 de MBC DE MELO EIRELI emitida em 04/02/2023
06/02/2023	00000192	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 830371104615639
06/02/2023	00001163	16401	10205	146,06	Despesas diversas conf
06/02/2023	00001172	16101	10205	501,00	Pago serviços prestados
07/02/2023	00001158	16401	10205	2.800,00	Despesas diversas conf recibo
07/02/2023	00001173	00048	10205	360,00	Pago serviços prestados
07/02/2023	00001175	80001	10201	1.441,06	Valor referente Baixa da Duplicata 634413 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 07/02/2023
07/02/2023	00002488	16001	10201	104,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002919, emitido em 07/02/2023 12:30:10.
07/02/2023	00004797	16001	10201	104,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002919, SEREI# emitido em 07/02/2023 12:30:10.
08/02/2023	00001168	10205	15251	1.400,00	Emprestimo bancario
08/02/2023	00002489	16001	80001	1.215,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002922, SEREI# emitido em 08/02/2023 10:47:06.
08/02/2023	00002960	10201	16700	200,00	Recebido ref vendas pix
08/02/2023	00002995	10205	16700	200,00	Recebido ref vendas pix
08/02/2023	00004798	13101	80001	1.215,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002922, SEREI# emitido em 08/02/2023 10:47:06.
09/02/2023	00001164	16610	10201	1.209,23	Pago serviços prestados
09/02/2023	00002490	16001	80001	1.263,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000056050, SEREI# emitido em 09/02/2023 11:34:51.
09/02/2023	00002831	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf boleto 82735660
09/02/2023	00002839	00046	10205	7.200,00	Pago fatura cartao de credito conf pix 552943623
09/02/2023	00004799	13101	80001	1.263,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000056050, SEREI# emitido em 09/02/2023 11:34:51.
10/02/2023	00001170	16403	10101	99,90	Pago internet conf
10/02/2023	00002832	80001	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf comrpovante 324503245
10/02/2023	00002955	13901	80001	4.199,00	Valor referente aquisição de bens destinados ao Ativo Permanente
13/02/2023	00002961	00046	10201	4.203,74	Pago fatura cartao de credito conf
14/02/2023	00000193	16653	10201	1,73	Despesa bancaria conf 870451200167496
14/02/2023	00001160	16401	10101	175,61	Despesas diversas conf recibo
15/02/2023	00000194	16653	10201	9,76	Despesa bancaria conf 840461100767703
15/02/2023	00001162	16401	10205	183,00	Despesas diversas conf
15/02/2023	00001174	16101	10205	350,00	Pago serviços prestados
15/02/2023	00002962	10201	16700	94,80	Recebido ref vendas pix
15/02/2023	00002998	10205	16700	94,80	Recebido ref vendas pix
15/02/2023	00003703	00047	10205	10.000,00	Valor referente compra de Materia Prima
16/02/2023	00000195	16653	10201	1,42	Despesa bancaria conf 870471200105684
16/02/2023	00001166	80001	10205	368,56	Valor referente Baixa da Duplicata 79342503 de SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS emitida em 16/02/2023
16/02/2023	00003000	10205	16700	83,50	Recebido ref vendas pix
17/02/2023	00000196	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 870481200111284
17/02/2023	00003005	10205	16700	36,40	Recebido ref vendas pix
17/02/2023	00003055	10205	16700	36,40	Recebido ref vendas pix
22/02/2023	00001176	16610	10205	493,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
22/02/2023	00002063	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
22/02/2023	00002963	16610	10201	493,00	Pago, DAE - SEFAZ
24/02/2023	00001159	16401	10205	110,72	Despesas diversas conf recibo
24/02/2023	00001167	10205	15251	890,00	Emprestimo bancario
27/02/2023	00000197	16653	10201	60,50	Despesa bancaria conf 820580802240067
27/02/2023	00002957	10201	16700	6.856,70	Recebido ref vendas pix
27/02/2023	00004800	16001	10201	8.590,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004254, SEREI# emitido em 27/02/2023 16:45:04.
28/02/2023	00000903		10203	986,67	Valor referente pagamento de férias no mês
28/02/2023	00000903		15001	2.102,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
28/02/2023	00000903		15001	2.102,00	Pago, folha do mes de
28/02/2023	00000903		15101	166,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
28/02/2023	00000903		15103	253,49	Valor referente FGTS no periodo
28/02/2023	00000903	15001		166,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
28/02/2023	00000903	15003		986,67	Valor referente pagamento de férias no mes
28/02/2023	00000903	16301		2.102,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
28/02/2023	00000903	16301		2.102,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
28/02/2023	00000903	16314		253,49	Valor referente FGTS no periodo
28/02/2023	00002958	00046	10201	6.709,79	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158
28/02/2023	00002959	10201	16700	80,00	Recebido ref vendas pix
28/02/2023	00004789	16313	15003	986,67	Vr das ferias conf recibo
01/03/2023	00000198	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 810600700119884

MUN. SÃO PEDRO DO CRU... P. M. Fls. 342 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/03/2023	00001177	16610	10205	493,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
01/03/2023	00001181	16401	10205	264,00	Despesas diversas conf recibo
01/03/2023	00003704	00047	10202	6.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme
02/03/2023	00002964	10201	16700	198,90	Recebido ref vendas pix
03/03/2023	00002492	16001	80001	1.903,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000167054, SEREI# emitido em 03/03/2023 13:22:00.
03/03/2023	00002990	10205	16700	90,00	Recebido ref vendas pix
03/03/2023	00004801	13101	80001	1.903,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000167054, SEREI# emitido em 03/03/2023 13:22:00.
03/03/2023	00004802	16001	10201	280,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009131, SEREI# emitido em 03/03/2023 17:09:51.
06/03/2023	00000199	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 800651100887723
06/03/2023	00002494	16001	80001	753,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002975, SEREI# emitido em 06/03/2023 16:27:24.
06/03/2023	00002965	10201	16700	407,20	Recebido ref vendas pix
06/03/2023	00002966	10201	16700	517,20	Recebido ref vendas pix
06/03/2023	00004803	13101	80001	753,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002975, SEREI# emitido em 06/03/2023 16:27:24.
07/03/2023	00001183	16401	10201	600,00	Despesas diversas conf
07/03/2023	00002967	16314	10201	232,16	Pago, FGTS do mes de FEVEREIRO
07/03/2023	00002968	10201	16700	569,13	Recebido ref vendas pix
08/03/2023	00000200	16653	10201	23,18	Despesa bancaria conf 860671200171476
08/03/2023	00002495	16001	80001	146,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002977, SEREI# emitido em 08/03/2023 11:03:45.
08/03/2023	00002969	10201	16700	410,60	Recebido ref vendas pix
08/03/2023	00004804	13101	80001	146,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002977, SEREI# emitido em 08/03/2023 11:03:45.
03/2023	00002496	16001	80001	1.411,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002417, SEREI# emitido em 09/03/2023 09:52:26.
09/03/2023	00002970	10201	16700	274,80	Recebido ref vendas pix
09/03/2023	00004805	13101	80001	1.411,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002417, SEREI# emitido em 09/03/2023 09:52:26.
09/03/2023	00004806	16001	10201	352,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009651, SEREI# emitido em 09/03/2023 12:23:50.
10/03/2023	00000201	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 820691201832553
10/03/2023	00002498	16001	80001	1.116,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000075488, SEREI# emitido em 10/03/2023.
10/03/2023	00002971	10201	16700	246,15	Recebido ref vendas pix
10/03/2023	00004807	13101	80001	1.116,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000075488, SEREI# emitido em 10/03/2023.
13/03/2023	00000202	16653	10201	4,06	Despesa bancaria conf 810721200130886
13/03/2023	00001184	16401	10201	100,00	Despesas diversas conf
13/03/2023	00002972	10201	16700	163,60	Recebido ref vendas pix
13/03/2023	00004808	16001	10201	59,22	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002986, SEREI# emitido em 13/03/2023 13:13:53.
14/03/2023	00000203	16653	10201	11,00	Despesa bancaria conf 870731200102035
14/03/2023	00001185	16401	10201	100,00	Despesas diversas conf
14/03/2023	00001190	80001	10205	424,90	Valor referente Baixa da Duplicata IN05605001 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 14/03/2023
14/03/2023	00002973	10201	16700	432,00	Recebido ref vendas pix
15/03/2023	00004809	16001	10201	155,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004591, SEREI# emitido em 15/03/2023 14:37:12.
15/03/2023	00004810	16001	10201	20,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002992, SEREI# emitido em 15/03/2023 16:54:45.
16/03/2023	00001193	80001	10205	1.441,05	Valor referente Baixa da Duplicata 634414 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 16/03/2023
03/2023	00002974	10201	16700	1.001,01	Recebido ref vendas pix
03/2023	00002502	16001	80001	70,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002998, SEREI# emitido em 17/03/2023 16:56:41.
17/03/2023	00004811	13101	80001	70,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002998, SEREI# emitido em 17/03/2023 16:56:41.
20/03/2023	00000204	16653	10201	8,16	Despesa bancaria conf 810791200142597
20/03/2023	00001186	16401	10201	256,00	Despesas diversas conf
20/03/2023	00002975	16611	10201	246,12	Pago, DAS - Simples Nacional mes de
20/03/2023	00002976	10201	16700	498,33	Recebido ref vendas pix
21/03/2023	00000205	16653	10201	1,18	Despesa bancaria conf 8708001200121940
21/03/2023	00003044	10205	16700	35.000,00	Recebido ref vendas TED nº 774791 H MIX COMERCIO DE PRODUCAO DE ALIMENTOS
21/03/2023	00003729	80001	10205	35.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata TED 20076046000100 de H MIX COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS emitida em 21/03/2023
21/03/2023	00003730	16407	10205	1.800,00	Pago, Honorario Contabil mes MARÇO
22/03/2023	00002977	10201	16700	83,10	Recebido ref vendas pix
22/03/2023	00004812	16001	10201	29,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000151, SEREI# emitido em 22/03/2023 10:58:30.
23/03/2023	00001179	16401	10201	822,80	Despesas diversas conf
23/03/2023	00001192	00007	10205	270,00	Pago, frete conf 4880013
24/03/2023	00001189	16401	10205	100,00	Despesas diversas conf
24/03/2023	00002978	10201	16700	184,60	Recebido ref vendas pix
24/03/2023	00003767	13901	10201	7.035,00	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 10025 SIREI 1 de #FORN# emitido em 24/03/2023
24/03/2023	00004813	16001	10201	599,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004511, SEREI# emitido em 24/03/2023 12:38:52.
27/03/2023	00000206	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 820861200118797
27/03/2023	00000946	16403	10201	99,90	Pago internet conf 1149578
27/03/2023	00001188	16610	10201	126,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
27/03/2023	00001191	00007	10205	155,91	Pago, frete conf 4891392
27/03/2023	00002065	16401	10205	8.249,44	Despesas diversas conf TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA
27/03/2023	00002979	16610	10201	126,00	Pago, DAE - reativação inscrição estadual
27/03/2023	00002980	10201	16700	9.356,77	Recebido ref vendas pix
28/03/2023	00000207	16653	10201	1,15	Despesa bancaria conf 870871200123107
28/03/2023	00001180	16610	10201	163,64	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/03/2023	00001182	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 90188360 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/03/2023
28/03/2023	00002981	00046	10201	8.249,44	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158
29/03/2023	00000208	16653	10201	1,98	Despesa bancaria conf 870881200101825
29/03/2023	00002506	16001	80001	826,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003022, SEREI# emitido em 29/03/2023 16:45:54.
29/03/2023	00002982	10201	16700	135,00	Recebido ref vendas pix
29/03/2023	00004814	16001	10201	284,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009417, SEREI# emitido em 29/03/2023 14:45:31.
29/03/2023	00004815	13101	80001	826,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003022, SEREI# emitido em 29/03/2023 16:45:54.
30/03/2023	00000209	16653	10201	3,46	Despesa bancaria conf 830891200123164
30/03/2023	00001194	16406	10205	140,00	Pago, a E - Connect compra certificado digital
30/03/2023	00002983	10201	16700	293,32	Recebido ref vendas pix
31/03/2023	00000904		15001	2.902,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/03/2023	00000904		15001	2.902,00	Pago, folha do mes de
31/03/2023	00000904		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/03/2023	00000904		15103	232,16	Valor referente FGTS no periodo
31/03/2023	00000904	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/03/2023	00000904	16301		2.902,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento
31/03/2023	00000904	16301		2.902,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/03/2023	00000904	16314		232,16	Valor referente FGTS no período
31/03/2023	00001178	16401	10205	1.421,00	Despesas diversas conf
31/03/2023	00001187	16608	10205	755,77	Pago, DAS - Simples Nacional mes de FEVEREIRO
31/03/2023	00002507	16001	80001	224,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003026, SEREI# emitido em 31/03/2023 15:07:51.
[illegible]03/2023	00002508	16001	80001	208,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003027, SEREI# emitido em 31/03/2023 16:57:57.
31/03/2023	00003763	00021	10205	1.421,00	Pago serviços prestados MATEUS DE CAVALHO PIX 45486393000123
31/03/2023	00004816	13101	80001	224,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003026, SEREI# emitido em 31/03/2023 15:07:51.
31/03/2023	00004817	13101	80001	208,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003027, SEREI# emitido em 31/03/2023 16:57:57.
01/04/2023	00000925	16101	10201	8,00	Pago serviços prestados conf recibo
01/04/2023	00000929	16101	10205	213,00	Pago serviços prestados conf recibo
03/04/2023	00000919	16610	10205	210,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia 233456201
03/04/2023	00000932	16101	10205	300,00	Pago serviços prestados conf recibo
03/04/2023	00002134	10205	15251	868,00	Emprestimo bancario
03/04/2023	00002986	10205	16700	25,00	Recebido ref vendas pix
04/04/2023	00000945	16101	10205	1.154,25	Pago serviços prestados
05/04/2023	00000923	16101	10201	65,00	Pago serviços prestados recibo
08/04/2023	00000933	16101	10205	127,60	Pago serviços prestados conf recibo
08/04/2023	00000943	16101	10201	45,00	Pago serviços prestados conf recibo
10/04/2023	00000916	80001	10205	421,00	Valor referente Baixa da Duplicata IN05605002 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 10/04/2023
10/04/2023	00000926	16101	10201	120,00	Pago serviços prestados conf recibo
10/04/2023	00002984	10201	10205	185,00	Recebido ref vendas pix
11/04/2023	00000934	16101	10205	91,90	Pago serviços prestados conf recibo
11/04/2023	00003711	80001	00020	3.000,00	Pagamento de pix 35307077000193 T P F ALVES
12/04/2023	00000913	16610	10205	51,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia 230306775234
12/04/2023	00000930	16101	10201	25,00	Pago serviços prestados conf recibo
12/04/2023	00000944	16610	10205	94,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia 233410570
13/04/2023	00000935	16101	10205	150,00	Pago serviços prestados conf recibo
13/04/2023	00004916	10205	16700	11.677,60	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000474 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 13/04/2023 13:19:03.
[illegible]04/2023	00004917	10205	16700	5.835,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA emitido em 13/04/2023 13:27:46.
14/04/2023	00000914	00007	10205	153,41	Pago, frete conf 4915691
14/04/2023	00000917	00007	10205	953,65	Pago, frete conf 4915704
14/04/2023	00000920	80001	10201	642,17	Valor referente Baixa da Duplicata 41403 de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 14/04/2023
14/04/2023	00000922	16101	10201	50,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/04/2023	00000924	16101	10201	40,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/04/2023	00002987	10205	16700	50,00	Recebido ref vendas pix
16/04/2023	00000936	16101	10205	20,01	Pago serviços prestados conf recibo
17/04/2023	00000937	16101	10205	28,00	Pago serviços prestados conf recibo
17/04/2023	00003030	10205	16700	5.835,00	Recebido ref vendas TED nº449919 PM TUCUMA
17/04/2023	00004918	10205	16700	5.835,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000476 , série 1 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO emitido em 17/04/2023 12:32:45.
18/04/2023	00003709	00046	00020	4.479,44	Pago fatura cartao de credito conf pix cm302663
19/04/2023	00002509	16001	80001	4.160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000274880, SEREI# emitido em 19/04/2023 17:27:37.
19/04/2023	00003031	10205	16700	6.025,00	Recebido ref vendas TED nº FMS MARABA
19/04/2023	00004818	13101	80001	4.160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000274880, SEREI# emitido em 19/04/2023 17:27:37.
20/04/2023	00004819	16001	10201	1.651,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004492, SEREI# emitido em 20/04/2023 09:22:55.
23/04/2023	00000931	16101	10205	58,89	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000921	16101	10205	180,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000938	16101	10205	167,23	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000939	16101	10205	70,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000940	16101	10205	250,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000941	16101	10205	45,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00002511	16001	80001	114,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003049, SEREI# emitido em 24/04/2023 17:36:51.
24/04/2023	00003710	16310	00020	2.500,00	Pago serviços prestados Maria Julis Barbosa
24/04/2023	00004820	13101	80001	114,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003049, SEREI# emitido em 24/04/2023 17:36:51.

PMUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 343 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/04/2023	00002512	16001	80001	326,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000077531, SEREI# emitido em 25/04/2023.
25/04/2023	00003033	10205	16700	11.677,60	Recebido ref vendas TED nº085413 PM RONDON DO PARA QSE
25/04/2023	00004821	13101	80001	326,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000077531, SEREI# emitido em 25/04/2023.
26/04/2023	00000915	16315	10201	224,31	Pago INSS do mes de MARÇO/2023
26/04/2023	00000918	10205	16700	26,00	Recebido ref vendas pix nº 141975
26/04/2023	00000927	16101	10205	106,76	Pago serviços prestados conf recibo
26/04/2023	00000942	16101	10205	26,88	Pago serviços prestados conf recibo
26/04/2023	00002135	10205	15251	2.578,00	Emprestimo bancario
27/04/2023	00004919	10205	16700	2.169,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000477 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 27/04/2023 14:19:48.
29/04/2023	00002133	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
29/04/2023	00002513	16001	80001	871,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000023244, SEREI# emitido em 29/04/2023.
29/04/2023	00004822	13101	80001	871,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000023244, SEREI# emitido em 29/04/2023.
29/04/2023	00004920	10205	16700	980,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478 , série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS emitido em 29/04/2023 11:01:51.
30/04/2023	00000905		15001	2.902,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
30/04/2023	00000905		15001	2.902,00	Pago, folha do mes de
30/04/2023	00000905		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/04/2023	00000905		15103	232,16	Valor referente FGTS no período
30/04/2023	00000905	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/04/2023	00000905	16301		2.902,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/04/2023	00000905	16301		2.902,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
[illegible]/04/2023	00000905	16314		232,16	Valor referente FGTS no período
[illegible]/04/2023	00000928	16101	10205	30,00	Pago serviços prestados conf recibo
01/05/2023	00002072	16401	10205	5.500,00	Despesas diversas conf TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
02/05/2023	00001253	80001	10201	266,40	Valor referente Baixa da Duplicata 90189460 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 02/05/2023
02/05/2023	00001267	16402	10201	307,21	Pago conta energia eletrica contrato
02/05/2023	00002802	10201	16700	5.664,00	Recebido ref vendas pix nº 821
02/05/2023	00002817	16403	10201	266,40	Pago sistema de automação comercial conf doc 13105
02/05/2023	00003727	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RAIANARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
02/05/2023	00003765	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA PIX 9392869204
03/05/2023	00001254	80001	10205	882,00	Valor referente Baixa da Duplicata 43417 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 03/05/2023
03/05/2023	00002818	10201	16700	399,50	Recebido ref vendas pix nº821
05/05/2023	00001265	16403	10201	100,00	Pago internet conf
05/05/2023	00002073	16401	10205	3.700,00	Despesas diversas conf TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
05/05/2023	00002803	10201	16700	4.265,00	Recebido ref vendas pix nº 821
05/05/2023	00002988	10205	16700	220,00	Recebido ref vendas pix
06/05/2023	00002074	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados ESTAMPA
08/05/2023	00002804	10201	16700	951,59	Recebido ref vendas pix nº 821
09/05/2023	00001269	10205	15251	4.107,00	Emprestimo bancario
09/05/2023	00002805	10201	16700	551,90	Recebido ref vendas pix nº821
09/05/2023	00004921	10205	16700	19.702,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 09/05/2023 15:14:39.
10/05/2023	00002079	16101	10205	350,00	Pago serviços prestados
12/05/2023	00001256	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de MAIO
12/05/2023	00001257	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de ABRIL
12/05/2023	00001258	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional DIVERSOS
12/05/2023	00001260	16610	10205	260,01	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
12/05/2023	00002807	10201	16700	261,00	Recebido ref vendas pix nº 821
[illegible]/05/2023	00002822	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de maio
[illegible]/05/2023	00002823	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de abril
12/05/2023	00002824	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de parcela 5/60
14/05/2023	00001271	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
15/05/2023	00001246	16401	10201	180,00	Despesas diversas conf
15/05/2023	00001255	80001	10205	770,93	Valor referente Baixa da Duplicata 5605003 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 15/05/2023
15/05/2023	00002514	16001	80001	328,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003078, SEREI# emitido em 15/05/2023 15:13:15.
15/05/2023	00002808	10201	16700	705,20	Recebido ref vendas pix nº821
15/05/2023	00004823	13101	80001	328,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003078, SEREI# emitido em 15/05/2023 15:13:15.
15/05/2023	00004922	10205	16700	1.807,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 15/05/2023 10:01:00.
16/05/2023	00001262	80001	10205	1.278,94	Valor referente Baixa da Duplicata 46891 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 16/05/2023
16/05/2023	00001268	10205	15251	852,00	Emprestimo bancario
16/05/2023	00002809	10201	16700	3.268,05	Recebido ref vendas pix nº821
16/05/2023	00002989	10205	16700	100,00	Recebido ref vendas pix
17/05/2023	00001247	16101	10201	130,00	Pago serviços prestados
17/05/2023	00001248	80001	10201	182,77	Pago serviços prestados
17/05/2023	00001259	00007	10205	168,07	Pago, frete conf 4973194
17/05/2023	00002075	16401	10205	716,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/05/2023	00003028	10205	16700	19.702,80	Recebido ref vendas TED nº117957 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
17/05/2023	00003043	00046	10205	4.585,53	Pago fatura cartao de credito conf pix 188112
17/05/2023	00003051	10205	16700	19.702,80	Pago fatura cartao de credito conf TED 117957
18/05/2023	00001252	80001	10201	560,00	Despesas diversas conf
18/05/2023	00002078	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
18/05/2023	00002810	10201	16700	374,20	Recebido ref vendas pix nº821
18/05/2023	00003029	10205	16700	2.169,00	Recebido ref vendas TED nº127360 FMS MARABA
18/05/2023	00004824	16001	10201	130,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004725, SEREI# emitido em 18/05/2023 13:29:59.
19/05/2023	00001264	00007	10201	282,30	Pago, frete conf 4983319
21/05/2023	00002077	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 344

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/05/2023	00001272	16101	10205	105,00	Pago serviços prestados
22/05/2023	00002811	10201	16700	137,00	Recebido ref vendas pix nº821
23/05/2023	00001245	80001	10205	275,00	Despesas diversas conf
23/05/2023	00002812	10201	16700	157,00	Recebido ref vendas pix nº821
23/05/2023	00004825	16001	10201	275,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000272, SEREI# emitido em 23/05/2023.
23/05/2023	00004923	10205	16700	1.325,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000481 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 23/05/2023 13:37:15.
24/05/2023	00002813	10201	16700	1.100,40	Recebido ref vendas pix nº821
25/05/2023	00001261	00007	10205	649,59	Pago, frete conf
25/05/2023	00001266	16402	10201	403,35	Pago conta energia eletrica contrato
25/05/2023	00002076	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf PAG BALANÇO
25/05/2023	00003728	16407	10205	2.000,00	Pago, Honorario Contabil mes abril
26/05/2023	00002814	10201	16700	153,00	Recebido ref vendas pix nº821
26/05/2023	00004826	16001	10201	3.260,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002428, SEREI# emitido em 26/05/2023 14:01:16.
29/05/2023	00001244	16101	10205	800,00	Pago serviços prestados
29/05/2023	00001249	80001	10205	264,00	Pago serviços prestados
29/05/2023	00001250	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365874
29/05/2023	00001263	16101	10205	871,98	Pago serviços prestados
29/05/2023	00002071	16401	10205	5.000,00	Despesas diversas conf PAGAMENTO CARTAO LOJA
29/05/2023	00002519	16001	80001	643,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000043913, SEREI# emitido em 29/05/2023 14:16:46.
29/05/2023	00002815	10201	16700	1.452,01	Recebido ref vendas pix nº821
29/05/2023	00002819	00046	10201	4.414,70	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158
29/05/2023	00003764	00021	10205	5.000,00	Pago serviços prestados WILLIAN DUARTE DA SILVA PIX 65398416391
[illegible]05/2023	00004827	16001	10201	3.260,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002487, SEREI# emitido em 29/05/2023 11:23:40.
29/05/2023	00004828	13101	80001	643,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000043913, SEREI# emitido em 29/05/2023 14:16:46.
30/05/2023	00001270	16101	10205	140,00	Pago serviços prestados
31/05/2023	00002816	10201	16700	616,00	Recebido ref vendas pix nº821
31/05/2023	00004469		15001	3.520,00	Valor referente salarios a pagar no pericdo
31/05/2023	00004469		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/05/2023	00004469		15103	360,96	Valor referente FGTS no período
31/05/2023	00004469		16301	3.520,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/05/2023	00004469	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/05/2023	00004469	15001		3.520,00	Pago, folha do mes de
31/05/2023	00004469	16301		3.520,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/05/2023	00004469	16314		360,96	Valor referente FGTS no período
01/06/2023	00000073	16001	10201	605,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001266, SEREI1 emitido em 01/06/2023.
01/06/2023	00000210	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 841520700017748
01/06/2023	00000211	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 871521200026068
01/06/2023	00001124	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 01/06/2023
01/06/2023	00003032	10201	16700	988,66	Recebido ref vendas pix
01/06/2023	00003770	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 01/06/2023
01/06/2023	00004829	16001	10201	605,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001267, SEREI# emitido em 01/06/2023 13:22:00.
02/06/2023	00001121	00007	10205	165,00	Pago, frete
02/06/2023	00001128	10205	15251	360,00	Emprestimo bancario
02/06/2023	00001142	16101	10205	50,00	Pago serviços prestados
02/06/2023	00001156	16101	10205	3.952,64	Pago serviços prestados
[illegible]6/2023	00003034	10201	16700	482,19	Recebido ref vendas pix
[illegible]6/2023	00001130	16401	10205	110,95	Despesas diversas
05/06/2023	00000212	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 801561100199978
05/06/2023	00000213	16653	10201	3,89	Despesa bancaria conf 811561200122855
05/06/2023	00000214	16653	10201	1,38	Despesa bancaria conf 811561200122856
05/06/2023	00003035	10201	16700	463,06	Recebido ref vendas pix
06/06/2023	00000215	16653	10201	3,00	Despesa bancaria conf 871571200432559
06/06/2023	00001113	16401	10205	1.700,00	Despesas diversas
06/06/2023	00001123	16402	10205	111,93	Pago conta energia eletrica
06/06/2023	00001146	16401	10205	130,80	Despesas diversas
06/06/2023	00002993	10201	16700	1.700,00	Recebido ref vendas pix
07/06/2023	00000216	16653	10201	20,00	Despesa bancaria conf 861581200486954
07/06/2023	00001141	16401	10201	69,18	Despesas diversas
07/06/2023	00002994	16314	16700	232,16	Pago, FGTS do mes de maio
07/06/2023	00002996	10201	16700	681,56	Recebido ref vendas pix
07/06/2023	00003036	16314	10201	232,16	Recebido ref vendas pix
07/06/2023	00003771	16314	10201	232,16	Pago, FGTS do mes de MAIO
07/06/2023	00004924	10205	16700	825,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000482 , série 1 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 07/06/2023 10:55:09.
09/06/2023	00000217	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 821601200626055
09/06/2023	00000218	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 821601200626056
09/06/2023	00001155	16101	10205	1.248,45	Pago serviços prestados
11/06/2023	00001143	16101	10205	55,50	Pago serviços prestados
12/06/2023	00000219	16653	10201	2,00	Despesa bancaria conf 811631200144894
12/06/2023	00000908	80001	10201	1.250,20	Valor referente Baixa da Duplicata 46892 de R NICOLA NARDO emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00000910	00007	10205	332,67	Pago, frete conf FATURA 05024391
12/06/2023	00001115	80001	10201	60,00	Valor referente Baixa da Duplicata 061207 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00001127	16101	10201	660,16	Pago serviços prestados
12/06/2023	00001147	80001	10201	1.250,20	Valor referente Baixa da Duplicata 46892 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00001157	80001	10201	150,00	Valor referente Baixa da Duplicata 061208 de TERMOFRIO emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00002999	10201	16700	1.795,16	Recebido ref vendas pix

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 345 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/06/2023	00000220	16653	10201	3,48	Despesa bancaria conf 871641200111470
13/06/2023	00001122	80001	10201	160,00	Valor referente Baixa da Duplicata 41294 de L C DA CUNHA E CIA LTDA emitida em 13/06/2023
13/06/2023	00001129	10205	15251	1.380,00	Pago serviços prestados
13/06/2023	00001131	16401	10205	54,00	Despesas diversas
13/06/2023	00001132	16401	10205	81,99	Despesas diversas
13/06/2023	00003001	10201	16700	691,20	Recebido ref vendas pix
14/06/2023	00001125	16610	10205	94,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA
14/06/2023	00001126	16610	10205	51,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA
14/06/2023	00001149	16610	10205	94,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA
14/06/2023	00003002	10201	16700	134,10	Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00001133	16401	10205	38,39	Despesas diversas
15/06/2023	00002616	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452 , série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00003003	10201	16700	107,00	Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00003038	10201	16700	107,00	Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00003194	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452 , série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00003513	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452 , série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004229	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452 , série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004925	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452 , série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004926	10205	16700	5.600,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 15:52:19.
/06/2023	00004927	10205	16700	6.520,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000484 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 16:01:39.
15/06/2023	00004928	10205	16700	2.948,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 16:10:03.
16/06/2023	00000221	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 871671200112271
16/06/2023	00001112	16608	10205	2.159,21	Pago DAS - Simples Nacional mês de abril
16/06/2023	00001120	80001	10201	33,00	Valor referente Baixa da Duplicata 61604 de ALESON DOS SANTOS emitida em 16/06/2023
16/06/2023	00001148	80001	10201	184,64	Valor referente Baixa da Duplicata 212150507 de JHONATA PEREIRA DE SOUSA emitida em 16/06/2023
16/06/2023	00002621	10205	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00002622	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00003004	10201	16700	1.057,96	Recebido ref vendas pix
16/06/2023	00003199	10205	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00003200	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00003519	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00004234	10202	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00004235	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00004929	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000453 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:18.
16/06/2023	00004930	70001	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00004931	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
/06/2023	00002521	16001	80001	290,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000250, SEREI# emitido em 17/06/2023 11:36:45.
17/06/2023	00004830	13101	80001	290,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000250, SEREI# emitido em 17/06/2023 11:36:45.
19/06/2023	00000222	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 821701200198743
19/06/2023	00000223	16653	10201	4,76	Despesa bancaria conf 821701200198744
19/06/2023	00001118	16101	10201	85,00	Pago serviços prestados
19/06/2023	00001119	16401	10201	251,08	Despesas diversas conf recibo 26262414000182
19/06/2023	00003006	10201	16700	120,00	Recebido ref vendas pix
20/06/2023	00001117	16101	10201	103,93	Pago serviços prestados
20/06/2023	00004932	10205	16700	34,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000456 , série 1 de emitido em 20/06/2023 16:24:58.
21/06/2023	00000224	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 831721100446275
21/06/2023	00001138	16101	10201	182,35	Pago serviços prestados
21/06/2023	00001139	16401	10201	81,99	Despesas diversas
21/06/2023	00001140	16401	10201	89,24	Despesas diversas
21/06/2023	00002062	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas
21/06/2023	00002624	10205	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00003007	10201	16700	165,50	Recebido ref vendas pix
21/06/2023	00003202	10205	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00003521	13101	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004237	10201	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004933	70001	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004934	10205	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000458 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:34:48.
22/06/2023	00000225	16653	10201	3,08	Despesa bancaria conf 871731200177287
22/06/2023	00003008	10201	16700	304,00	Recebido ref vendas pix
22/06/2023	00003205	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 346 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/06/2023	00003524	13101	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.
22/06/2023	00004240	10201	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.
22/06/2023	00004935	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000459 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:18:44.
22/06/2023	00004936	70001	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.
22/06/2023	00004937	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000461 , série 1 de emitido em 22/06/2023 10:39:35.
23/06/2023	00000909	00007	10205	100,00	Pago, frete conf FATURA 05053323
23/06/2023	00001151	10205	15251	850,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00001152	10205	15251	10,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00001153	10205	15251	1.385,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00001154	10205	15251	700,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00003207	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00003208	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00003209	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
23/06/2023	00003526	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00003527	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00003528	13101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
/06/2023	00004242	10201	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00004243	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00004244	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
23/06/2023	00004938	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00004939	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00004940	70001	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
24/06/2023	00004941	10205	16700	5,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000465 , série 1 de emitido em 24/06/2023 12:02:18.
26/06/2023	00000226	16653	10201	1,48	Despesa bancaria conf 81177200210752
26/06/2023	00000907	16402	10205	687,69	Pago conta energia eletrica contrato MES 06/2023
26/06/2023	00002470	10205	16700	6.520,00	Recebido ref vendas ted nº451372
26/06/2023	00003012	10201	16700	154,50	Recebido ref vendas pix
27/06/2023	00001116	16101	10205	2.610,00	Pago serviços prestados
27/06/2023	00001145	16401	10205	305,81	Despesas diversas
27/06/2023	00002471	10205	16700	7.965,00	Recebido ref vendas conf TED x nº 652133
27/06/2023	00002472	80001	10205	2.610,00	Valor referente Baixa da Duplicata conf pix 03188238000180
27/06/2023	00002522	00047	80001	13.352,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000288202, SEREI# emitido em 27/06/2023 10:01:45.
27/06/2023	00004831	13101	80001	13.352,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000288202, SEREI# emitido em 27/06/2023 10:01:45.
27/06/2023	00004942	10205	16700	5.040,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 27/06/2023 10:32:46.
27/06/2023	00004943	10205	16700	2.925,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 27/06/2023 10:43:42.
/06/2023	00000912	16610	10205	108,00	Deposito conf recibo 1882992509
28/06/2023	00001150	80001	10201	144,00	Valor referente Baixa da Duplicata 3136 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 28/06/2023
28/06/2023	00003014	00046	10201	4.400,00	Pago fatura cartao de credito conf pix13158
28/06/2023	00003016	10201	16700	262,48	Recebido ref vendas pix
28/06/2023	00004832	16001	10201	144,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003136, SEREI# emitido em 28/06/2023 17:12:45.
29/06/2023	00000227	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 8618012001109658
29/06/2023	00000911	16403	10205	264,00	Pago internet conf 90191660
29/06/2023	00001134	16401	10205	250,00	Despesas diversas
29/06/2023	00001135	16401	10205	213,00	Despesas diversas
29/06/2023	00001136	16401	10205	97,98	Despesas diversas
29/06/2023	00001137	16401	10205	93,99	Despesas diversas
29/06/2023	00001144	16401	10205	1.150,00	Despesas diversas
29/06/2023	00003018	10201	16700	100,00	Recebido ref vendas pix
29/06/2023	00003214	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00003533	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00004249	10204	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00004944	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000466 , série 1 de emitido em 29/06/2023 09:52:14.
29/06/2023	00004945	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00004946		16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.
29/06/2023	00004946	10205		20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.
29/06/2023	00004946	70001		30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.
30/06/2023	00001114	10205	15251	5.000,00	Emprestimo bancario
30/06/2023	00003019	10201	16700	5.099,00	Recebido ref vendas pix
30/06/2023	00003772	00021	10201	2.337,77	Pago serviços prestados raiara iris silva corte e costura

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 347 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/2023	00004470		15001	3.520,00	Valor referente salarios a pagar no período
30/06/2023	00004470		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/06/2023	00004470		15103	360,96	Valor referente FGTS no período
30/06/2023	00004470		16301	3.520,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
30/06/2023	00004470	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/06/2023	00004470	15001		3.520,00	Pago, folha do mes de
30/06/2023	00004470	16301		3.520,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/06/2023	00004470	16314		360,96	Valor referente FGTS no período
30/06/2023	00004833	16001	10201	14,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003142, SEREI# emitido em 30/06/2023 16:08:39.
30/06/2023	00004947	10205	16700	250,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000469 , série 1 de emitido em 30/06/2023 16:06:34.
01/07/2023	00000968	16401	10205	169,07	Despesas diversas conf recibo
01/07/2023	00000986	16101	10205	313,31	Pago serviços prestados conf recibo
01/07/2023	00000987	16101	10205	32,96	Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000951	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365875
03/07/2023	00000966	16101	10205	30,00	Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000971	16403	10205	99,90	Pago internet conf
03/07/2023	00000985	16101	10201	8,50	Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000988	10205	15251	500,00	Emprestimo bancario
03/07/2023	00002938	16302	10205	1.000,00	Pago comissão Luciana Lima Lassi
03/07/2023	00002991	10205	16700	465,00	Recebido ref vendas pix
04/07/2023	00000969	16101	10205	50,00	Pago serviços prestados conf recibo
04/07/2023	00000984	16101	10201	140,00	Pago serviços prestados conf recibo
04/07/2023	00002920	10201	15251	127.222,94	Emprestimo bancario banco do Brasil S/A doc 14128
04/07/2023	00002921	16653	10201	1.251,38	Despesa bancaria conf doc 13113
07/07/2023	00003037	10205	16700	2.948,00	Recebido ref vendas TED nº189576 PM CANAA DOS CARAJAS
05/07/2023	00004948	10205	16700	2.039,54	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000488 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 05/07/2023 12:21:49.
05/07/2023	00004949	10205	16700	87,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000470 , série 1 de emitido em 05/07/2023 13:50:25.
06/07/2023	00000989	10205	15251	2.000,00	Emprestimo bancario
06/07/2023	00002142	16401	10205	730,00	Despesas diversas conf
06/07/2023	00002525	16001	80001	2.333,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010014, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:23:20.
06/07/2023	00002526	16001	80001	71.575,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000214998, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:52:20.
06/07/2023	00002892	10201	16700	220,00	Recebido ref vendas pix nº
06/07/2023	00002922	10201	16700	220,00	Recebido ref vendas pix
06/07/2023	00004834	13101	80001	2.333,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010014, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:23:20.
06/07/2023	00004835	13101	80001	71.575,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000214998, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:52:20.
07/07/2023	00002893	10201	16700	147,00	Recebido ref vendas pix nº
07/07/2023	00002923	10201	16700	147,00	Recebido ref vendas pix nº821
10/07/2023	00000953	00007	10205	412,05	Pago, frete conf 5082196
10/07/2023	00000962	10205	10101	1.700,00	Deposito conf recibo 820037304
10/07/2023	00000963	00007	10205	412,05	Pago, frete conf dacte
10/07/2023	00000990	10205	15251	1.000,00	Emprestimo bancario
10/07/2023	00000991	16653	10205	400,00	Valor referente despesas financeiras
10/07/2023	00001393	13101	80001	22.270,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009144, SEREI# emitido em 10/07/2023.
10/07/2023	00002141	16401	10205	661,00	Despesas diversas conf
10/07/2023	00002890	16314	10205	244,95	Pago, FGTS do mes de junho
10/07/2023	00002894	10201	16700	1.005,25	Recebido ref vendas pix nº
10/07/2023	00002919	16407	10205	1.700,00	Pago, Honorario Contabil mes PIX 820037304
10/07/2023	00002924	10201	16700	1.005,25	Recebido ref vendas pix nº821
10/07/2023	00002935	00007	10205	414,81	Pago, frete conf pix
11/07/2023	00000950	16610	10205	86,51	Pago taxa de alvara municipal conf DAM 230307460248
11/07/2023	00000956	16101	10201	660,16	Pago serviços prestados
11/07/2023	00000960	16610	10205	86,51	Pago, a Prefeitura Municipal de Parauapebs taxa de renovação alvara
11/07/2023	00000981	16101	10201	39,90	Pago serviços prestados conf recibo
11/07/2023	00002895	10201	16700	150,00	Recebido ref vendas pix nº
11/07/2023	00002909	16610	10205	85,51	Pago taxa de alvara municipal conf DAE
11/07/2023	00002925	10201	16700	150,00	Recebido ref vendas pix nº 821
12/07/2023	00000947	16101	10201	157,62	Pago serviços prestados
12/07/2023	00000954	16101	10201	1.250,19	Pago serviços prestados
12/07/2023	00000965	16101	10201	1.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00000980	16101	10201	385,60	Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00000992	16101	10201	162,00	Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00001072	16101	10201	157,62	Pago serviços prestados
12/07/2023	00002891	16101	10201	157,62	Pago serviços prestados
12/07/2023	00002896	10201	16700	180,00	Recebido ref vendas pix nº
12/07/2023	00002926	10201	16700	180,00	Recebido ref vendas pix
12/07/2023	00002992	10205	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
12/07/2023	00004836	16001	10201	157,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003153, SEREI# emitido em 12/07/2023 16:27:12.
13/07/2023	00000957	16101	10201	643,63	Pago serviços prestados
13/07/2023	00002898	10201	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº
13/07/2023	00002899	10201	16700	724,71	Recebido ref vendas pix nº
14/07/2023	00000976	16101	10201	25,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000977	16101	10201	22,05	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000978	16101	10201	20,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000979	16101	10201	53,91	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00002140	16401	10205	5.000,00	Despesas diversas conf
14/07/2023	00002641	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472 , série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 348 Rubrica

MUN. SÃO ... DOS CRENTES P. Nº. Fls. 349

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/07/2023	00002642	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473 , série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00003039	10205	16700	93.300,00	Recebido ref vendas TED nº422252 PM CANAA DOS CARAJAS
14/07/2023	00003040	10205	16700	116.650,00	Recebido ref vendas TED nº422257 PM CANAA DOS CARAJAS
14/07/2023	00003219	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472 , série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00003220	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473 , série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004254	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472 , série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00004255	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473 , série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004950	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472 , série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00004951	70001	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473 , série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004952	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000491 , série 1 de UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD emitido em 14/07/2023 15:28:23.
15/07/2023	00003707	00047	10201	25.815,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
16/07/2023	00000975	16101	10201	128,00	Pago serviços prestados conf recibo
16/07/2023	00002897	00046	10205	1.041,64	Pago fatura cartao de credito conf pix 07/2023
17/07/2023	00000955	16101	10201	180,00	Pago serviços prestados
17/07/2023	00002953	00049	80001	1.530,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 72, SEREI 001 emitido em 17/07/2023.
18/07/2023	00002528	16001	80001	2.585,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239471, SEREI# emitido em 18/07/2023 15:29:43.
18/07/2023	00002900	10201	16700	190,00	Recebido ref vendas pix nº
/07/2023	00002927	10201	16700	261,50	Recebido ref vendas pix
.8/07/2023	00004837	13101	80001	2.585,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239471, SEREI# emitido em 18/07/2023 15:29:43.
19/07/2023	00002645	10205	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00002901	10201	16700	71,50	Recebido ref vendas pix nº
19/07/2023	00002902	10201	16700	161,48	Recebido ref vendas pix nº
19/07/2023	00003041	10205	16700	2.039,54	Recebido ref vendas TED nº677865 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
19/07/2023	00003223	10205	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004258	10201	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004953	10205	16700	140,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000474 , série 1 de emitido em 19/07/2023 16:14:23.
19/07/2023	00004954	70001	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004955	10205	16700	99,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000476 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:43:38.
19/07/2023	00004956	10205	16700	88,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000477 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:43:48.
20/07/2023	00000993	80001	10201	167,91	Valor referente Baixa da Duplicata 072001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 20/07/2023
20/07/2023	00001074	16101	10201	167,91	Pago serviços prestados
20/07/2023	00002648	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478 , série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00002649	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479 , série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00002650	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480 , série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00002903	10201	16700	230,40	Recebido ref vendas pix nº
/07/2023	00002904	10201	16700	62,49	Recebido ref vendas pix nº
07/2023	00002928	10201	16700	333,11	Recebido ref vendas pix
20/07/2023	00003226	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478 , série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00003228	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480 , série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00004261	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478 , série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00004262	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479 , série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00004263	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480 , série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00004838	16001	10201	90.382,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000022123, SEREI# emitido em 20/07/2023 09:22:59.
20/07/2023	00004957	70001	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478 , série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00004958	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479 , série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00004959	70001	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480 , série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
21/07/2023	00002905	10201	16700	165,20	Recebido ref vendas pix nº
21/07/2023	00002917	16408	10205	1.400,00	Despesas diversas conf NFSD 003E RECIBOS
21/07/2023	00003042	10205	16700	1.807,50	Recebido ref vendas TED nº 423967 FMS MARABA
21/07/2023	00004839	16001	10201	5,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003160, SEREI# emitido em 21/07/2023 15:18:48.
21/07/2023	00004960	10205	16700	18,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000481 , série 1 de emitido em 21/07/2023 16:26:32.
21/07/2023	00004961	10205	16700	58,40	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000482 , série 1 de emitido em 21/07/2023 17:18:49.
21/07/2023	00004962	10205	16700	250,08	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000492 , série 1 de UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD emitido em 21/07/2023 17:40:18.
22/07/2023	00000974	16101	10201	51,44	Pago serviços prestados recibo
22/07/2023	00002654	10205	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483 , série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/07/2023	00002656	10205	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485 , série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00003234	10205	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485 , série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00004267	10202	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483 , série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.
22/07/2023	00004269	10201	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485 , série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00004963	70001	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483 , série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.
22/07/2023	00004964	10205	16700	36,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000484 , série 1 de emitido em 22/07/2023 08:54:57.
22/07/2023	00004965	70001	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485 , série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
24/07/2023	00000948	16101	10205	3.858,52	Pago serviços prestados
24/07/2023	00000967	16101	10201	55,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/07/2023	00000972	16101	10201	32,30	Pago serviços prestados conf recibo
24/07/2023	00000973	16401	10201	39,90	Despesas diversas conf
24/07/2023	00000994	80001	10205	3.858,52	Valor referente Baixa da Duplicata 1913820775 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 24/07/2023
24/07/2023	00002531	16001	80001	532,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000293521, SEREI# emitido em 24/07/2023 13:44:10.
24/07/2023	00002906	10201	16700	1.098,62	Recebido ref vendas pix nº
24/07/2023	00002907	10201	16700	100,00	Recebido ref vendas pix nº
24/07/2023	00002929	10201	16700	1.198,62	Recebido ref vendas pix
24/07/2023	00004840	13101	80001	532,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000293521, SEREI# emitido em 24/07/2023 13:44:10.
[illegible]/07/2023	00000970	16101	10205	71,00	Pago serviços prestados conf recibo
[illegible]/07/2023	00002532	16001	80001	2.183,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239905, SEREI# emitido em 25/07/2023 11:08:00.
25/07/2023	00002657	10205	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486 , série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00002658	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00002908	10201	16700	35,00	Recebido ref vendas pix nº
25/07/2023	00002930	10201	16700	35,00	Recebido ref vendas pix
25/07/2023	00003236	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00003708	16001	10201	1.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
25/07/2023	00004270	10201	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486 , série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00004271	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00004841	13101	80001	2.183,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239905, SEREI# emitido em 25/07/2023 11:08:00.
25/07/2023	00004966	70001	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486 , série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00004967	70001	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
26/07/2023	00000949	16101	10205	1.037,28	Pago serviços prestados
26/07/2023	00000961	16401	10205	650,00	Despesas diversas conf 843898794
26/07/2023	00002533	16001	80001	4.221,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000024735, SEREI# emitido em 26/07/2023 08:23:13.
26/07/2023	00002534	16001	80001	1.705,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000845, SEREI# emitido em 26/07/2023 15:27:53.
26/07/2023	00002910	10201	16700	67,30	Recebido ref vendas pix nº
26/07/2023	00002911	10201	16700	15,30	Recebido ref vendas pix nº
[illegible]/07/2023	00002918	16401	10205	650,00	Despesas diversas conf NFSD 0009
[illegible]/07/2023	00002931	10201	16700	67,30	Recebido ref vendas pix
26/07/2023	00004842	13101	80001	4.221,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000024735, SEREI# emitido em 26/07/2023 08:23:13.
26/07/2023	00004843	13101	80001	1.705,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000845, SEREI# emitido em 26/07/2023 15:27:53.
26/07/2023	00004968	10205	16700	36,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000488 , série 1 de emitido em 26/07/2023 14:56:58.
27/07/2023	00002912	10201	16700	935,76	Recebido ref vendas pix nº
27/07/2023	00002913	10201	16700	176,00	Recebido ref vendas pix nº
27/07/2023	00002932	10201	16700	176,00	Recebido ref vendas pix
27/07/2023	00004969	10205	16700	60,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000489 , série 1 de emitido em 27/07/2023 18:00:32.
28/07/2023	00000958	16101	10201	700,00	Pago serviços prestados
28/07/2023	00002914	10201	16700	47,60	Recebido ref vendas pix nº
28/07/2023	00004844	16001	10201	700,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000135856, SEREI# emitido em 28/07/2023 17:08:08.
28/07/2023	00004970	10205	16700	23,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000490 , série 1 de emitido em 28/07/2023 11:41:18.
29/07/2023	00002536	16001	80001	13.637,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000217034, SEREI# emitido em 29/07/2023 10:52:17.
29/07/2023	00004845	13101	80001	13.637,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000217034, SEREI# emitido em 29/07/2023 10:52:17.
31/07/2023	00000959	16101	10201	5.950,04	Pago serviços prestados
31/07/2023	00000964	16101	10201	23,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/07/2023	00000982	16101	10201	100,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/07/2023	00000983	16101	10201	30,00	Pago serviços prestados recibo
31/07/2023	00002915	10201	16700	276,90	Recebido ref vendas pix nº
31/07/2023	00002916	10201	16700	6.440,39	Recebido ref vendas pix nº
31/07/2023	00002933	10201	16700	276,90	Recebido ref vendas pix
31/07/2023	00002939	16302	10201	9.134,00	Pago comissão Raiana F. Silva
31/07/2023	00004461		10203	30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
31/07/2023	00004461		10203	90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
31/07/2023	00004461		10203	814,00	Valor referente pagamento de férias no mês

MUN. SÃO PEDRO P. M. Fls. 350 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2023	00004461		15001	2.810,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/07/2023	00004461		15101	304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/07/2023	00004461		15103	380,96	Valor referente FGTS no período
31/07/2023	00004461		16301	2.810,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/07/2023	00004461	15001		304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/07/2023	00004461	15001		2.810,00	Pago, folha do mes de
31/07/2023	00004461	15003		30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
31/07/2023	00004461	15003		90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
31/07/2023	00004461	15003		814,00	Valor referente pagamento de férias no mes
31/07/2023	00004461	16301		2.810,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento
31/07/2023	00004461	16314		380,96	Valor referente FGTS no período
31/07/2023	00004790	16313	15003	814,00	Vr. das ferias conf recibo
31/07/2023	00004846	16001	10201	5.950,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000296, SEREI# emitido em 31/07/2023 17:17:21.
31/07/2023	00004971	10205	16700	18,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000491 , série 1 de emitido em 31/07/2023 16:33:43.
01/08/2023	00001048	16101	10201	10,00	Pago serviços prestados
01/08/2023	00001083	00007	10201	910,41	Pago, frete conf 5137772
01/08/2023	00001088	80001	10201	266,40	Valor referente Baixa da Duplicata 99665160 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 01/08/2023
01/08/2023	00001093	80001	10201	1.300,00	Valor referente Baixa da Duplicata 20230801 de LASC MANUTENCAO SERVICO E TECNOLOGIA emitida em 01/08/2023
02/08/2023	00000952	16403	10205	149,90	Pago internet conf 1751318
02/08/2023	00001107	80001	10201	3.500,00	Valor referente Baixa da Duplicata 47958 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 02/08/2023
02/08/2023	00001110	10205	15251	500,00	Emprestimo bancario
/08/2023	00001111	10205	15251	1.330,00	Emprestimo bancario
/08/2023	00002044	15001	10205	1.000,00	Pago, folha do mes de AGOSTO
02/08/2023	00002045	16401	10201	800,00	Despesas diversas conf
02/08/2023	00002052	16401	10205	1.143,00	Despesas diversas conf
02/08/2023	00003712	15251	10205	20.421,62	Pago, Emprestimo bancario conf doc c23032927
02/08/2023	00003713	16310	00020	1.000,00	Pago serviços prestados Luciana Lima Lassi pix 47754982153
02/08/2023	00003778	13701	10201	522,96	Pago, despesa com instalações conf nfe 81194 serie 001
02/08/2023	00004847	16001	10201	522,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000081194, SEREI# emitido em 02/08/2023.
02/08/2023	00004848	16001	10201	595,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000065, SEREI# emitido em 02/08/2023 16:30:00.
02/08/2023	00004972	10205	16700	19.672,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000495 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 13:57:54.
02/08/2023	00004973	10205	16700	3.730,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000494 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 14:06:16.
02/08/2023	00004974	10205	16700	13.665,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000493 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 14:07:20.
03/08/2023	00001069	16101	10205	152,00	Pago serviços prestados
03/08/2023	00001070	16101	10205	152,00	Pago serviços prestados
03/08/2023	00002049	16302	10201	10.000,00	Despesas diversas conf
03/08/2023	00002051	16401	10205	1.125,00	Pago serviços prestados
03/08/2023	00002053	16401	10205	4.690,00	Despesas diversas conf BOLETO
03/08/2023	00002540	16001	80001	3.277,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000295727, SEREI# emitido em 03/08/2023 18:12:58.
03/08/2023	00002985	10205	16700	300,00	Recebido ref vendas pix
03/08/2023	00004849	13101	80001	3.277,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000295727, SEREI# emitido em 03/08/2023 18:12:58.
03/08/2023	00004975	10205	16700	18.075,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000496 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 03/08/2023 14:49:01.
03/08/2023	00004976	10205	16700	5.000,75	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000497 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 03/08/2023 14:55:13.
/08/2023	00001075	16101	10205	700,00	Pago serviços prestados
04/08/2023	00003776	13901	80001	700,00	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 15009 serie 001 de W R DE M OLIVEIRA SERVICOS DE INFORMATICA emitido em 04/08/2023
04/08/2023	00004977	10205	16700	21.800,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000498 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 04/08/2023 08:28:16.
04/08/2023	00004978	10205	16700	8.243,40	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000499 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 04/08/2023 08:55:51.
05/08/2023	00001047	16101	10205	124,50	Pago serviços prestados
05/08/2023	00001102	10201	16700	1.600,00	Recebido ref vendas pix nº 080702
05/08/2023	00002054	16401	10205	508,00	Despesas diversas conf BOLETO
05/08/2023	00004850	16001	10201	124,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001274, SEREI# emitido em 05/08/2023 09:28:11.
07/08/2023	00001060	16401	10205	3,94	Despesas diversas conf
07/08/2023	00001077	80001	10201	785,65	Valor referente Baixa da Duplicata 61471 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 07/08/2023
07/08/2023	00002055	16401	10205	20.000,00	Despesas diversas conf BOLETO
07/08/2023	00003714	16310	10205	3.050,00	Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA pix 93928629204
09/08/2023	00002997	10201	16700	380,75	Recebido ref vendas pixª
10/08/2023	00001049	16101	10205	6.000,00	Pago serviços prestados
10/08/2023	00001076	16101	10201	660,17	Pago serviços prestados
10/08/2023	00001087	16610	10205	4.858,49	Despesas diversas conf
10/08/2023	00001097	10205	15251	1.300,00	Emprestimo bancario
10/08/2023	00001098	80001	10201	112,00	Valor referente Baixa da Duplicata 081002 de VILCIOMAR emitida em 10/08/2023
10/08/2023	00001099	80001	10205	6.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata 10083508609 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/08/2023
10/08/2023	00001106	16101	10201	973,30	Pago serviços prestados
10/08/2023	00003715	16310	10205	750,00	Pago serviços prestados GRAZIELA MENDES BUENO pix 00643744169
10/08/2023	00003716	16608	10205	4.858,49	Pago DAS - Simples Nacional mês de agosto
10/08/2023	00003717	80001	10205	6.000,00	Pagamento de pix 20802117000104 C DA S COSTA
10/08/2023	00003777	16608	10201	4.858,49	Pago, DAS - Simples Nacional mes parcelamento
11/08/2023	00001081	00007	10205	164,77	Pago, frete conf 5151724
11/08/2023	00002040	16401	10205	700,00	Pago serviços prestados COSTURA

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 351 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/08/2023	00002542	16001	80001	1.581,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000258394, SEREI# emitido em 11/08/2023.
11/08/2023	00003718	16310	10205	700,00	Pago serviços prestados ROSEANE SOUZA NASCIMENTO pix 72898003204
11/08/2023	00004851	13101	80001	1.581,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000258394, SEREI# emitido em 11/08/2023.
13/08/2023	00001105	16401	10201	80,00	Despesas diversas conf recibo
14/08/2023	00001079	16101	10201	1.823,99	Pago serviços prestados
14/08/2023	00001084	00007	10201	4.000,00	Pago, frete conf 5151716
14/08/2023	00001095	80001	10201	186,12	Valor referente Baixa da Duplicata 000 de LASC MANUTENCAO SERVICO E TECNOLOGIA emitida em 14/08/2023
14/08/2023	00002047	16401	10205	800,00	Despesas diversas conf
14/08/2023	00003719	16310	10205	930,00	Pago serviços prestados WENDESON LIMA FERREIRA pix 98589270106
15/08/2023	00003773	15251	10201	5.755,34	Pago parcela Emprestimo bancario
16/08/2023	00001055	16401	10205	32,00	Despesas diversas conf
16/08/2023	00001062	16401	10205	36,25	Despesas diversas conf
16/08/2023	00001064	16401	10205	57,65	Despesas diversas conf
16/08/2023	00001096	16401	10205	3.843,00	Valor referente Baixa da Duplicata 10095739531 de T P DA FONSECA ALVES LTDA emitida em 16/08/2023
16/08/2023	00003720	80001	10205	3.843,00	Pagamento de pix 35307077000193 T P FA ALVES
17/08/2023	00001056	16401	10205	1,50	Despesas diversas conf recibo
17/08/2023	00001063	16401	10205	45,71	Despesas diversas conf
17/08/2023	00002048	16401	10201	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/08/2023	00002050	16401	10201	1.000,00	Despesas diversas conf
17/08/2023	00002061	10205	15251	2.000,00	Emprestimo bancario
17/08/2023	00003057	00046	10205	1.638,02	Pago fatura cartao de credito conf CM595782
18/08/2023	00001058	16401	10205	28,99	Despesas diversas conf
[illegible]/08/2023	00003026	10205	16700	8.243,40	Recebido ref vendas TED nº 131059 PMCC F M EDUCACAO
[illegible]/08/2023	00003056	10205	16700	8.243,40	Recebido ref vendas pix TED 131059 PMCC F M EDUCAÇÃO
18/08/2023	00003774	80001	10201	1.287,76	Valor referente Baixa da MAGAZINE LUIZA emitida em 18/08/2023
19/08/2023	00001067	16101	10205	120,00	Pago serviços prestados
19/08/2023	00001091	16101	10205	1.300,00	Pago serviços prestados
21/08/2023	00001068	16101	10201	92,41	Pago serviços prestados
21/08/2023	00001092	16101	10205	523,00	Pago serviços prestados
21/08/2023	00001108	80001	10201	83,70	Valor referente Baixa da Duplicata 0821021 de PLASTBOM E CIA emitida em 21/08/2023
21/08/2023	00002046	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf
21/08/2023	00002056	16401	10205	1.578,00	Despesas diversas conf
21/08/2023	00002057	16401	10205	2.375,00	Despesas diversas conf
21/08/2023	00002543	16001	80001	13.290,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000066568, SEREI# emitido em 21/08/2023 10:33:00.
21/08/2023	00003025	10205	16700	220.760,00	Recebido ref vendas TED nº 499057 PM CANAA DOS CARAJAS
21/08/2023	00003721	16310	10205	2.375,00	Pago serviços prestados PIX 65398416391 WILLIAN DUARTE DA SILVA
21/08/2023	00004852	13101	80001	13.290,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000066568, SEREI# emitido em 21/08/2023 10:33:00.
22/08/2023	00001090	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados
22/08/2023	00001104	16401	10201	3,70	Despesas diversas conf recibo
23/08/2023	00001057	16401	10205	32,32	Despesas diversas conf
23/08/2023	00001078	80001	10205	266,41	Valor referente Baixa da Duplicata 293521A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 28/12/2023
23/08/2023	00001086	16402	10205	908,79	Pago conta energia eletrica contrato
23/08/2023	00001100	80001	10205	2.742,63	Valor referente Baixa da Duplicata 20110193889 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 23/08/2023
23/08/2023	00001103	16401	10201	550,00	Despesas diversas conf recibo
23/08/2023	00002041	16401	10205	320,00	Pago serviços prestados COSTURA
23/08/2023	00003722	16402	10205	908,79	Pago conta energia eletrica contrato
24/08/2023	00002058	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
[illegible]/08/2023	00003058	00046	10205	9.282,14	Pago fatura cartao de credito conf CM156682
[illegible]/08/2023	00003723	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados WILLIAN DURTE DA SILVA
24/08/2023	00003775	13901	80001	6.499,90	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 3186 serie 001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 24/08/2023
24/08/2023	00003779	00047	80001	2.742,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal,318 serie ,001 emitido em 24/08/2023.
24/08/2023	00004853	16001	10201	2.742,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000318, SEREI# emitido em 24/08/2023 08:18:28.
24/08/2023	00004854	13101	80001	6.499,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003186, SEREI# emitido em 24/08/2023 15:22:47.
25/08/2023	00001050	16101	10205	86,00	Pago serviços prestados
25/08/2023	00001051	16401	10205	6.499,90	Despesas diversas conf recibo
25/08/2023	00001052	16401	10205	55,00	Despesas diversas conf recibo
25/08/2023	00001054	16401	10205	1,99	Despesas diversas conf
25/08/2023	00001073	16101	10205	86,00	Pago serviços prestados
25/08/2023	00001082	80001	10205	1.407,26	Valor referente Baixa da Duplicata 2473531 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 25/08/2023
25/08/2023	00001094	80001	10205	350,00	Valor referente Baixa da Duplicata 10115680648 de RAIMUNDO PEREIRA LOPES ALVES emitida em 25/08/2023
25/08/2023	00002042	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
25/08/2023	00002059	16401	10205	800,00	Pago serviços prestados COSTURA
25/08/2023	00003059	16608	10205	1.120,99	Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho
25/08/2023	00003060	16608	10205	1.128,88	Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho
25/08/2023	00003724	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RAINARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
25/08/2023	00004855	16001	10201	86,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003190, SEREI# emitido em 25/08/2023 10:30:36.
25/08/2023	00004856	16001	10201	84,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003193, SEREI# emitido em 25/08/2023 17:08:51.
28/08/2023	00001085	16403	10205	149,90	Pago internet conf 1751319
28/08/2023	00001089	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99666260 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/08/2023
28/08/2023	00001101	10205	16700	1.512,50	Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 10119417112
28/08/2023	00001109	10205	15251	400,00	Emprestimo bancario

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 352 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/08/2023	00002043	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
28/08/2023	00002060	16401	10205	6.602,00	Despesas diversas conf
28/08/2023	00002468	16401	10201	14.131,10	Despesas diversas conf doc 13158
28/08/2023	00003725	80001	10205	1.512,50	Pago serviços prestados NS BORDADOS PIX 19105273000129
29/08/2023	00001065	00007	10205	1.617,07	Pago, frete conf 5179301
29/08/2023	00001071	16401	10205	44,86	Despesas diversas conf
29/08/2023	00003726	00007	10205	1.627,87	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento PIX 22980155000174 TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 29/08/2023
29/08/2023	00004857	16001	10201	21,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003198, SEREI# emitido em 29/08/2023 10:33:26.
30/08/2023	00001066	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados
30/08/2023	00004858	13101	80001	2.285,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003199, SEREI# emitido em 30/08/2023 09:30:24.
30/08/2023	00004859	16001	10201	178,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003200, SEREI# emitido em 30/08/2023 09:51:12.
30/08/2023	00004860	16001	10201	161,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003201, SEREI# emitido em 30/08/2023 10:23:46.
30/08/2023	00004861	16001	10201	85,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003202, SEREI# emitido em 30/08/2023 10:42:23.
30/08/2023	00004862	16001	10201	157,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003203, SEREI# emitido em 30/08/2023 10:49:05.
31/08/2023	00001080	80001	10205	22.260,00	Valor referente Baixa da Duplicata 5765665 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 28/12/2023
31/08/2023	00003027	10205	16700	23.075,00	Recebido ref vendas TED nº180883 FMS CT
31/08/2023	00003061	80001	10205	22.260,00	Valor referente Baixa da Duplicata de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/08/2023
[illegible]/08/2023	00004462		15001	3.670,40	Valor referente salarios a pagar no periodo
[illegible]/08/2023	00004462		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/08/2023	00004462		15103	360,96	Valor referente FGTS no período
31/08/2023	00004462		16301	3.670,40	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/08/2023	00004462	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/08/2023	00004462	15001		3.670,40	Pago, folha do mes de
31/08/2023	00004462	16301		3.670,40	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento
31/08/2023	00004462	16314		360,96	Valor referente FGTS no período
01/09/2023	00001053	16401	10205	22,08	Despesas diversas conf recibo
01/09/2023	00001059	16401	10205	55,00	Despesas diversas conf
01/09/2023	00001200	00007	10205	164,77	Pago, frete conf 5193265
01/09/2023	00001202	00007	10205	5.358,92	Pago, frete conf 5193231
01/09/2023	00001217	10205	15251	360,00	Emprestimo bancario
01/09/2023	00004863	13101	80001	10.019,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000220541, SEREI# emitido em 01/09/2023 17:32:52.
01/09/2023	00004979	10205	16700	72.540,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000507 , série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 01/09/2023 11:53:50.
01/09/2023	00004980	10205	16700	1.648,36	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000508 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 01/09/2023 17:23:58.
02/09/2023	00002672	10205	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539 , série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.
02/09/2023	00004285	10202	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539 , série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.
02/09/2023	00004864	13101	80001	4.151,17	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000242865, SEREI# emitido em 02/09/2023 08:37:08.
02/09/2023	00004981	70001	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539 , série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.
04/09/2023	00001197	00007	10205	929,86	Valor referente Baixa da Duplicata 5193303 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitida em 04/09/2023
[illegible]/09/2023	00001205	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001207	80001	10205	1.407,26	Valor referente Baixa da Duplicata 02473532 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001208	80001	10205	3.858,52	Valor referente Baixa da Duplicata 214998120 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001212	16101	10205	1.157,00	Pago serviços prestados
04/09/2023	00001228	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
04/09/2023	00002673	10205	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00003251	10205	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00004286	10202	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00004287	10202	16700	72,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:57.
04/09/2023	00004865	16001	10201	17.365,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000033669, SEREI# emitido em 04/09/2023 11:39:57.
04/09/2023	00004866	13101	80001	5.802,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000220653, SEREI# emitido em 04/09/2023 14:45:45.
04/09/2023	00004867	13101	80001	4.590,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000013139, SEREI# emitido em 04/09/2023 15:23:32.
04/09/2023	00004982	70001	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00004983	70001	16700	72,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:57.
04/09/2023	00004984	10205	16700	99,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000542 , série 1 de emitido em 04/09/2023 12:39:17.
04/09/2023	00004985	10205	16700	58,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000543 , série 1 de emitido em 04/09/2023 17:54:48.
05/09/2023	00000091	16001	80001	3.296,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302089, SEREI1 emitido em 05/09/2023.
05/09/2023	00000092	16001	80001	3.296,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302288, SEREI# emitido em 05/09/2023.
05/09/2023	00001203	80001	10205	583,24	Valor referente Baixa da Duplicata 61472 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 05/09/2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 353 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 354 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/09/2023	00001220	16101	10205	155,00	Pago serviços prestados
05/09/2023	00001229	16101	10205	126,00	Pago serviços prestados
05/09/2023	00002068	16401	10201	1.170,00	Despesas diversas conf
05/09/2023	00004868	16001	10201	43,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003211, SEREI# emitido em 05/09/2023 10:34:08.
05/09/2023	00004869	13101	80001	3.296,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302293, SEREI# emitido em 05/09/2023 17:16:43.
08/09/2023	00001198	80001	10205	334,18	Valor referente Baixa da Duplicata 2307165143 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA emitida em 08/09/2023
08/09/2023	00001242	80001	10205	5.124,00	Pago serviços prestados
08/09/2023	00003255	10201	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545 , série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
08/09/2023	00003458	00047	10201	5.124,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000340, serie 1 emitido em 08/09/2023 18:05:21.
08/09/2023	00004290	10201	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545 , série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
08/09/2023	00004870	16001	10201	5.124,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000340, SEREI# emitido em 08/09/2023 18:05:21.
08/09/2023	00004986	70001	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545 , série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
09/09/2023	00004987		16700	164,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546 , série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
09/09/2023	00004987	10205		80,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546 , série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
09/09/2023	00004987	70001		84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546 , série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
11/09/2023	00000627	80001	10205	3.223,72	Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0/ de FILL FILL TECIDOS LOJA NOVA emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001196	80001	10205	591,36	Valor referente Baixa da Duplicata 258394R13 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001201	00007	10205	223,45	Pago, frete conf 5207321
11/09/2023	00001204	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 380000090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001209	16610	10205	210,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
11/09/2023	00001210	16610	10205	94,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
11/09/2023	00001211	16101	10205	9.540,00	Pago serviços prestados
11/09/2023	00002806	10201	16700	327,40	Recebido ref vendas pix nº 821
11/09/2023	00003459	00047	10201	6.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000343, SEREI 001 emitido em 11/09/2023 11:55:11.
11/09/2023	00004871	16001	10201	6.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000343, SEREI# emitido em 11/09/2023 11:55:11.
12/09/2023	00001216	10205	15251	2.355,00	Emprestimo bancario
12/09/2023	00001221	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
12/09/2023	00003257	10205	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547 , série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00003576	13101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547 , série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00004292	10205	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547 , série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00004988	70001	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547 , série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
13/09/2023	00001195	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/09/2023
13/09/2023	00001214	16101	10205	574,36	Pago serviços prestados
13/09/2023	00001230	16101	10205	187,92	Pago serviços prestados
13/09/2023	00003260	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550 , série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00003578	13101	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549 , série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00003579	13101	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550 , série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00003769	13101	10205	21.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
13/09/2023	00004294	10201	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549 , série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00004295	10202	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550 , série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00004872	13101	80001	2.604,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010178, SEREI# emitido em 13/09/2023 14:24:37.
13/09/2023	00004873	13101	80001	13.077,85	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010181, SEREI# emitido em 13/09/2023 15:06:23.
13/09/2023	00004989	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000548 , série 1 de emitido em 13/09/2023 11:35:15.
13/09/2023	00004990	70001	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549 , série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00004991	70001	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550 , série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
14/09/2023	00001213	16101	10205	1.287,87	Pago serviços prestados
14/09/2023	00001231	16401	10205	200,00	Despesas diversas conf
14/09/2023	00001238	16101	10205	5.244,00	Pago serviços prestados
14/09/2023	00001239	16101	10205	1.876,35	Pago serviços prestados
14/09/2023	00004874	13101	80001	2.878,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010771, SEREI# emitido em 14/09/2023 14:47:38.
14/09/2023	00004875	16001	10201	208,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001294, SEREI# emitido em 14/09/2023 16:24:50.
14/09/2023	00004876	13101	80001	378,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000221640, SEREI# emitido em 14/09/2023 17:22:07.
14/09/2023	00004992		16700	173,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551 , série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.
14/09/2023	00004992	10205		86,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551 , série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.
14/09/2023	00004992	70001		86,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551 , série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.

PREF. MUN. SANTOS DOS CRENTES P. M. Fls. 355 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
15/09/2023	00003466	13901	80001	4.399,00	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 000003225 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 15/09/2023
15/09/2023	00003584	13101	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553 , série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
15/09/2023	00004300	10201	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553 , série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
15/09/2023	00004877	13101	80001	909,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000243691, SEREI# emitido em 15/09/2023 09:06:13.
15/09/2023	00004878	13101	80001	4.399,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003225, SEREI# emitido em 15/09/2023 17:44:10.
15/09/2023	00004993	10205	16700	75,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000552 , série 1 de emitido em 15/09/2023 14:09:01.
15/09/2023	00004994	10205	16700	2.416,04	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000509 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 15/09/2023 16:30:10.
15/09/2023	00004995	10205	16700	1.643,27	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000510 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 15/09/2023 16:47:23.
15/09/2023	00004996	70001	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553 , série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
16/09/2023	00004997	10205	16700	10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000554 , série 1 de emitido em 16/09/2023 09:44:05.
18/09/2023	00001222	16101	10205	2.602,76	Pago serviços prestados
18/09/2023	00002069	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf
18/09/2023	00002070	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf
18/09/2023	00003586	13101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555 , série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
18/09/2023	00004302	10201	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555 , série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
.09/2023	00004998	70001	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555 , série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
19/09/2023	00001225	16101	10205	420,00	Pago serviços prestados
19/09/2023	00001237	16101	10205	834,00	Pago serviços prestados
21/09/2023	00001240	16101	10205	123,40	Pago serviços prestados
21/09/2023	00002066	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
21/09/2023	00003268	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557 , série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00003587	13101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557 , série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00004303	10202	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557 , série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00004999	70001	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557 , série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
22/09/2023	00001206	80001	10205	266,41	Valor referente Baixa da Duplicata 293521B de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 22/09/2023
22/09/2023	00001227	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
22/09/2023	00004879	13101	80001	1.130,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010892, SEREI# emitido em 22/09/2023 10:53:26.
22/09/2023	00005000	10205	16700	6.839,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000511 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 22/09/2023 16:26:34.
23/09/2023	00005001	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000558 , série 1 de emitido em 23/09/2023 12:12:45.
24/09/2023	00001232	16401	10205	130,92	Despesas diversas conf
25/09/2023	00001199	00007	10205	209,34	Pago, frete conf 5238781
25/09/2023	00002820	16314	10201	244,94	Pago, FGTS do mes de abril
25/09/2023	00002821	16315	10201	222,12	Pago INSS do mes de abril
25/09/2023	00005002	10205	16700	12.061,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000512 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 25/09/2023 08:38:33.
.09/2023	00005003	10205	16700	41.184,90	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000513 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 25/09/2023 09:34:25.
26/09/2023	00001223	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
26/09/2023	00001233	16401	10205	450,00	Despesas diversas conf recibo
26/09/2023	00001234	16401	10205	315,04	Despesas diversas conf
26/09/2023	00003273	10205	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00003274	10205	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00003592	13101	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00003593	13101	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00004308	10202	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00004309	10202	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00004880	13101	80001	425,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000890151, SEREI# emitido em 26/09/2023 11:53:40.
26/09/2023	00004881	13101	80001	2.869,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000208550, SEREI# emitido em 26/09/2023 13:40:10.
26/09/2023	00005004	70001	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00005005	70001	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
27/09/2023	00000577	16403	10205	99,90	Pago, conta telefone celular
27/09/2023	00001235	16401	10205	450,00	Despesas diversas conf
28/09/2023	00001218	16101	10205	210,00	Pago serviços prestados
28/09/2023	00001219	16101	10205	1.237,50	Pago serviços prestados
28/09/2023	00001224	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados
28/09/2023	00002067	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
28/09/2023	00003276	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562 , série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.
28/09/2023	00003595	13101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562 , série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/09/2023	00004311	10202	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562 , série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.
28/09/2023	00004882	16001	10201	5.244,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000022491, SEREI# emitido em 28/09/2023 16:06:02.
28/09/2023	00005006	10205	16700	128,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000561 , série 1 de emitido em 28/09/2023 11:32:33.
28/09/2023	00005007	70001	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562 , série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.
29/09/2023	00000582	00007	10205	857,42	Valor referente Baixa da Duplicata 0524951-1 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitida em 29/09/2023
29/09/2023	00001215	16101	10205	1.345,43	Pago serviços prestados
29/09/2023	00001236	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf
29/09/2023	00001243	80001	10205	1.345,43	Pago serviços prestados
29/09/2023	00005008	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000563 , série 1 de emitido em 29/09/2023 12:56:25.
30/09/2023	00001226	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados
30/09/2023	00003598	13101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.
30/09/2023	00003768	00021	10205	2.720,00	Pago serviços prestadosMARCIANA FERREIRA BRAGA, bordado
30/09/2023	00004314	10202	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.
30/09/2023	00004463		10203	30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/09/2023	00004463		10203	90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/09/2023	00004463		10203	814,00	Valor referente pagamento de férias no mês
30/09/2023	00004463		15001	2.860,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
30/09/2023	00004463		15101	304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/09/2023	00004463		15103	380,96	Valor referente FGTS no período
30/09/2023	00004463		16301	2.860,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
30/09/2023	00004463	15001		304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/09/2023	00004463	15001		2.860,00	Pago, folha do mes de
30/09/2023	00004463	15003		30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/09/2023	00004463	15003		90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/09/2023	00004463	15003		814,00	Valor referente pagamento de férias no mes
30/09/2023	00004463	16301		2.860,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/09/2023	00004463	16314		380,96	Valor referente FGTS no período
30/09/2023	00004791	16313	15003	814,67	Vr. das ferias conf recibo
30/09/2023	00005009	10205	16700	10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000564 , série 1 de emitido em 30/09/2023 10:49:11.
30/09/2023	00005010	70001	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.
30/09/2023	00005011	10205	16700	30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000566 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:33.
30/09/2023	00005012	10205	16700	70,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000567 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:44.
30/09/2023	00005013	10205	16700	15,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000568 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:58.
30/09/2023	00005014	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000569 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:09.
30/09/2023	00005015		16700	70,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.
30/09/2023	00005015	10205		10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.
30/09/2023	00005015	70001		60,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.
02/10/2023	00000568	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727/B de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 02/10/2023
02/10/2023	00001333	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99667360 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 02/10/2023
02/10/2023	00001346	16401	10205	180,00	Despesas diversas conf
02/10/2023	00001347	80001	10205	5.100,00	Despesas diversas conf
02/10/2023	00002941	00046	10205	4.651,10	Pago fatura cartao de credito conf boleto 13867-1
02/10/2023	00004434	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO pix 4328336504
02/10/2023	00004435	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI pix 47754982153
02/10/2023	00004436	00007	10205	861,71	Pago, frete conf boleto 22980155000174
02/10/2023	00004437	00021	10205	500,00	Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
02/10/2023	00004438	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47721982153
02/10/2023	00004439	00021	10205	13.221,58	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 26262241400018226626241400018 2
02/10/2023	00004883	13101	80001	8.333,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000223209, SEREI# emitido em 02/10/2023 09:00:22.
03/10/2023	00000145	16001	80001	823,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010980, SEREI# emitido em 03/10/2023.
03/10/2023	00001336	16401	10205	322,00	Despesas diversas conf
03/10/2023	00001337	80001	10205	1.740,00	Valor referente Baixa da Duplicata 307913 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 03/10/2023
03/10/2023	00001344	00007	10205	300,00	Pago, frete conf RECIBO
03/10/2023	00003285	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572 , série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00003604	13101	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572 , série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00004320	10201	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572 , série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00004884	13101	80001	757,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010981, SEREI# emitido em 03/10/2023 09:33:22.
03/10/2023	00004885	13101	80001	2.693,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000223418, SEREI# emitido em 03/10/2023 15:01:05.
03/10/2023	00005016	70001	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572 , série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00005017	10205	16700	30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000573 , série 1 de emitido em 03/10/2023 17:05:56.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 356 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/10/2023	00000564	80001	10205	3.858,51	Valor referente Baixa da Duplicata 214998-1-21 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/10/2023
04/10/2023	00000566	80001	10205	1.934,23	Valor referente Baixa da Duplicata 220653-1-1 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/10/2023
04/10/2023	00004886	16001	10201	8.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000353, SEREI# emitido em 04/10/2023 16:46:00.
05/10/2023	00000567	80001	10205	583,24	Valor referente Baixa da Duplicata 6147/3 de R NICOLA NARDO emitida em 05/10/2023
05/10/2023	00001331	10205	15251	1.710,00	Emprestimo bancario
05/10/2023	00001345	00007	10205	200,00	Pago, frete conf
05/10/2023	00004440	10205	15251	5.775,04	pAGO, emprestimo bancario con doc c23032927
05/10/2023	00004441	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados MARCIANA FERREIRA PIX 60489937306
05/10/2023	00005018	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000574 , série 1 de emitido em 05/10/2023 14:07:49.
06/10/2023	00000578	16314	10205	232,16	Pago, FGTS do mes de setembro
06/10/2023	00001329	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
06/10/2023	00004442	00021	10205	1.168,00	Pago serviços prestados ANA KAROLINE ROCHA PIX 07464687256
06/10/2023	00004443	00021	10205	1.611,00	Pago serviços prestados LUANA DOS SANTOS PIX 05477359285
06/10/2023	00004444	00021	10205	1.320,00	Pago serviços prestados CREUZA DE QUADRO SOUSA PIX 99629275368
06/10/2023	00004445	00021	10205	1.671,00	Pago serviços prestados ERICA JOSIANE FERREIRA PIX 00153086262
06/10/2023	00004446	00021	10205	1.131,00	Pago serviços prestados TEREZINHA DE JESUS PIX 84903996204
06/10/2023	00004447	00021	10205	1.566,00	Pago serviços prestados MIKAELE PATRICIA TRINDADE PIX 04771315221
06/10/2023	00004448	00021	10205	1.170,00	Pago serviços prestados ALESSANDRA PEREIRA PIRES PIX 06567165251
06/10/2023	00004449	00021	10205	700,00	Pago serviços prestados RIVONALDO DE OLIVEIRA PIX 01126110108
06/10/2023	00004450	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO PIX 43258336504
07/10/2023	00002138	16401	10205	7.515,00	Despesas diversas conf
07/10/2023	00005019	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000575 , série 1 de emitido em 07/10/2023 12:00:44.
/10/2023	00000561	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0 de C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA emitida em 09/10/2023
09/10/2023	00000584	00007	10205	678,67	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0527799-0 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 09/10/2023
09/10/2023	00002137	16401	10205	28.000,00	Despesas diversas conf
09/10/2023	00002139	16401	10205	2.619,93	80
09/10/2023	00004451	00021	10205	7.515,23	Pago serviços prestados WILIAN DUARTE DA SILVA PIX 6539841639
09/10/2023	00004452	00021	10205	1.200,00	Pago serviços prestados MAYTE SARTURI DONADIA PIX 980331210225
09/10/2023	00004453	00021	10205	1.277,00	Pago serviços prestados PIX 914746042324
09/10/2023	00004887	13101	80001	884,03	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000308902, SEREI# emitido em 09/10/2023 14:15:57.
09/10/2023	00005020	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000578 , série 1 de emitido em 09/10/2023 17:08:09.
10/10/2023	00000576	80001	10205	180,00	Valor referente Baixa da Duplicata 294570291 de JHONATA PEREIRA DE SOUSA emitida em 10/10/2023
10/10/2023	00001330	10205	15251	1.000,00	Emprestimo bancario
10/10/2023	00001342	00007	10205	684,30	Pago, frete conf5278023
10/10/2023	00001343	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 3800090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/10/2023
10/10/2023	00004888	13101	80001	6.631,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000027605, SEREI# emitido em 10/10/2023 11:48:41.
10/10/2023	00005021	10205	16700	198,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000515 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 10/10/2023 09:14:10.
10/10/2023	00005022	10205	16700	4.050,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000516 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 10/10/2023 09:15:17.
10/10/2023	00005023	10205	16700	33.535,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000517 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 10/10/2023 09:26:47.
10/10/2023	00005024	10205	16700	12.402,18	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000514 , série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE emitido em 10/10/2023 10:58:07.
/10/2023	00003615	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579 , série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.
11/10/2023	00004331	10201	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579 , série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.
11/10/2023	00004454	00021	10205	5.000,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 47754982153 LUCIANA LIMA
11/10/2023	00004889	13101	80001	1.992,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000027669, SEREI# emitido em 11/10/2023 14:27:53.
11/10/2023	00005025	10205	16700	9.474,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000518 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 11/10/2023 13:29:50.
11/10/2023	00005026	10205	16700	6.660,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000519 , série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE emitido em 11/10/2023 17:02:05.
11/10/2023	00005027	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579 , série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.
13/10/2023	00000563	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 424502/01E de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 13/10/2023
13/10/2023	00000572	00007	10205	1.408,75	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0527803-1 de JS TRANPORTES emitido em 13/10/2023
13/10/2023	00000573	00007	10205	296,13	Pago, frete conf 0527454-8
13/10/2023	00001334	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 2038292194 de AYMORE CRED emitida em 13/10/2023
13/10/2023	00003297	10205	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580 , série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.
13/10/2023	00003616	13101	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580 , série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.
13/10/2023	00004455	13101	10205	16.903,74	Pago fatura cartao de credito ref compra mercadorais para venda
13/10/2023	00005028	70001	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580 , série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.
14/10/2023	00000562	80001	10205	959,43	Valor referente Baixa da Duplicata 272305/0E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 14/10/2023
16/10/2023	00000565	80001	10205	2.443,24	Valor referente Baixa da Duplicata 522886219051089 4de MAGAZINE LUIZA emitida em 16/10/2023
17/10/2023	00002467	10205	16700	60.084,90	Valor referente receita de venda conf TED 01613321000124
17/10/2023	00005029	10205	16700	24.100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000521 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 17/10/2023 10:44:56.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 357 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/10/2023	00003299	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582 , série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
20/10/2023	00003618	13101	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582 , série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
20/10/2023	00004334	10202	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582 , série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
20/10/2023	00005030	70001	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582 , série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
21/10/2023	00005031	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000583 , série 1 de emitido em 21/10/2023 09:07:30.
22/10/2023	00000571	80001	10205	376,75	Valor referente Baixa da Duplicata 272427/01E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 22/10/2023
23/10/2023	00000574	00007	10205	1.234,05	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0530372-9 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 23/10/2023
23/10/2023	00000581	16403	10205	99,90	Pago internet conf recibo 1700352
23/10/2023	00000583	00007	10205	525,79	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 528932-7 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 23/10/2023
23/10/2023	00001332	10205	15251	4.500,00	Pago emprestimo bancario conf pix 10252744720
23/10/2023	00001348	80001	10205	6.215,00	Despesas diversas conf
23/10/2023	00002942	16315	10205	222,58	Pago INSS do mes de setembro
23/10/2023	00003621	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584 , série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.
23/10/2023	00004337	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584 , série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.
23/10/2023	00004456	80001	10205	6.215,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
23/10/2023	00005032	10205	16700	2.147,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000524 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 23/10/2023 11:28:06.
23/10/2023	00005033	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584 , série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.
24/10/2023	00000569	80001	10205	1.407,27	Valor referente Baixa da Duplicata 024735-3-3 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 24/10/2023
24/10/2023	00000570	80001	10205	1.434,33	Valor referente Baixa da Duplicata 208550A de INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA emitida em 24/10/2023
24/10/2023	00002934	16401	10205	165,00	Despesas diversas conf recibos, serigrafia
24/10/2023	00002936	16302	10201	510,00	Pago comissão conf recibo
24/10/2023	00002937	10201	80001	1.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata T P F ALVES emitida em 24/10/2023
25/10/2023	00000585	16302	10205	3.140,00	Pago comissão a Marciana F Braga
25/10/2023	00001338	80001	10205	14.200,00	Valor referente Baixa da Duplicata 05847 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 25/10/2023
25/10/2023	00004457	80001	10205	14.200,00	Valor referente Baixa da Duplicata 25157791000199 pix de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 25/10/2023
25/10/2023	00004890	13101	80001	714,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011233, SEREI# emitido em 25/10/2023 16:39:25.
25/10/2023	00004891	16001	10201	760,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003262, SEREI# emitido em 25/10/2023 17:39:22.
26/10/2023	00000575	00007	10205	164,77	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 530373-7 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 26/10/2023
26/10/2023	00004892	13101	80001	3.491,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000225543, SEREI# emitido em 26/10/2023 11:28:25.
26/10/2023	00004893	13101	80001	5.260,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000225591, SEREI# emitido em 26/10/2023 16:02:45.
26/10/2023	00004894	16001	10201	1.345,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003268, SEREI# emitido em 26/10/2023 16:30:59.
26/10/2023	00005034	10205	16700	1.397,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000525 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 13:54:04.
26/10/2023	00005035	10205	16700	18.587,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000526 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 13:59:33.
26/10/2023	00005036	10205	16700	13.000,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000527 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 14:52:48.
26/10/2023	00005037	10205	16700	10.624,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000528 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 17:08:37.
27/10/2023	00000586	16101	10205	2.475,00	Pago, serviço de alfaiataria nfsd 900
28/10/2023	00001335	16401	10205	518,22	Despesas diversas conf
30/10/2023	00000580	16608	10205	185,86	Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho
30/10/2023	00001339	80001	10205	4.605,00	Valor referente Baixa da Duplicata 52202 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 30/10/2023
30/10/2023	00004458	80001	10205	4.606,00	Valor referente Baixa da Duplicata PIX 45486393000123 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 30/10/2023
30/10/2023	00004895	13101	80001	1.477,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011262, SEREI# emitido em 30/10/2023 13:55:35.
31/10/2023	00000579	16608	10205	755,72	Pago, DAS - Simples Naciona parcelamentol mes de outubro
31/10/2023	00001340	80001	10205	4.130,65	Valor referente Baixa da Duplicata 3274 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 31/10/2023
31/10/2023	00001341	80001	10205	12.780,00	Valor referente Baixa da Duplicata 011 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/10/2023
31/10/2023	00002954	16608	10205	220,00	Pago DAS - Simples Nacional mês de setembro
31/10/2023	00004464		15001	3.369,60	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/10/2023	00004464		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/10/2023	00004464		15103	360,96	Valor referente FGTS no período
31/10/2023	00004464		16301	3.369,60	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/10/2023	00004464	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/10/2023	00004464	15001		3.369,60	Pago, folha do mes de
31/10/2023	00004464	16301		3.369,60	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/10/2023	00004464	16314		360,96	Valor referente FGTS no período
31/10/2023	00004467	80001	10205	5.500,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conf pix 26622414000182
31/10/2023	00004468	80001	10205	12.780,00	Valor referente Baixa da Duplicata PIX 25157791000199 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/10/2023
31/10/2023	00004896	16001	10201	4.130,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003274, SEREI# emitido em 31/10/2023 13:13:56.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 358
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/11/2023	00001279	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99668460 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001282	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727C de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001295	80001	10205	378,87	Valor referente Baixa da Duplicata 27251701E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001296	16403	10205	99,90	Pago internet conf
01/11/2023	00001298	16101	10205	2.500,00	Pago serviços prestados
01/11/2023	00001313	16101	10205	330,00	Pago serviços prestados
01/11/2023	00002103	16302	10205	810,00	Despesas diversas conf COMISSAO
01/11/2023	00003307	10205	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588 , série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00003626	13101	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588 , série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00004342	10202	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588 , série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00005038	70001	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588 , serie 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00005120	00021	10205	3.500,00	Pago serviços prestados conf pix 43258336504
03/11/2023	00002084	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
03/11/2023	00003308	10205	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589 , série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00003627	13101	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589 , serie 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00004343	10202	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589 , série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00005039	70001	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589 , série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
/11/2023	00001307	16401	10205	129,00	Despesas diversas conf
06/11/2023	00001304	16402	10205	1.191,04	Pago conta energia eletrica contrato
06/11/2023	00001309	16401	10205	201,00	Despesas diversas conf
06/11/2023	00001314	10205	15251	1.327,00	Emprestimo bancario
06/11/2023	00002092	16101	10205	1.200,00	Pago serviços prestados COSTURA
06/11/2023	00005040	10205	16700	601,68	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000529 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 06/11/2023 16:37:57.
07/11/2023	00001291	80001	10205	1.434,33	Valor referente Baixa da Duplicata 208550B de INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA emitida em 07/11/2023
07/11/2023	00001292	00007	10205	523,00	Pago, frete conf
07/11/2023	00002801	10205	16700	12.000,00	Recebido ref vendas pix nº 26262414000182
07/11/2023	00004897	16001	10201	7.302,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010959, SEREI# emitido em 07/11/2023 17:36:54.
08/11/2023	00001277	16101	10205	120,00	Pago serviços prestados
08/11/2023	00001278	80001	10205	1.350,72	Valor referente Baixa da Duplicata 2206515 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 08/11/2023
08/11/2023	00001281	80001	10205	442,01	Valor referente Baixa da Duplicata 308902A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 08/11/2023
08/11/2023	00005118	00021	10205	24.700,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 65398416391
09/11/2023	00000003	00047	10205	28.000,00	Valor referente compra de mercadorias com cartao credito
09/11/2023	00000587	16302	10205	1.500,00	Pago comissão a Marilene R de Brito
09/11/2023	00000589	00007	10205	580,00	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 09/11/2023
09/11/2023	00000590	16302	10205	7.000,00	Pago comissão A IUCIANA f aLVES
09/11/2023	00000592	16302	10205	2.500,00	Pago comissão a Maria Julia Barbosa conf recibo
09/11/2023	00000593	16302	10205	1.250,00	Pago comissão conf recibo
09/11/2023	00000594	16401	10205	483,00	Despesas diversas conf recibo
09/11/2023	00000595	16401	10205	50,00	Despesas diversas conf
/11/2023	00000597	16302	10205	1.877,00	Pago comissão conf recibo
09/11/2023	00001293	16101	10205	494,87	Pago serviços prestados
09/11/2023	00001294	00007	10205	916,62	Pago, frete conf
09/11/2023	00002136	16401	10205	1.200,00	Despesas diversas conf
09/11/2023	00002466	00046	10205	28.000,00	Pago, fatura cartao de credito
09/11/2023	00002475	10205	16700	24.100,00	Recebido ref vendas conf TED nº18478187000107 FNS BLAT
09/11/2023	00002476	10205	16700	30.608,00	Recebido ref vendas conf TED nº11903351000129
09/11/2023	00002940	10205	15251	1.000,00	Emprestimo bancario
09/11/2023	00002952	00047	10201	28.000,00	Valor referente compra de mercadorias com cartao credito
10/11/2023	00001302	16101	10205	1.200,00	Pago serviços prestados
10/11/2023	00001306	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 380000090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/11/2023
10/11/2023	00001316	10205	15251	5.973,30	Emprestimo bancario
10/11/2023	00002080	16302	10205	2.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
10/11/2023	00002086	16401	10205	700,00	Pago serviços prestados COSTURA
10/11/2023	00002088	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
10/11/2023	00002094	16401	10205	600,00	Pago serviços prestados SERVICO BORDADO
10/11/2023	00002100	16401	10205	500,00	Pago serviços prestados SERVICO PINTURA
10/11/2023	00002477	10205	16700	46.535,20	Recebido ref vendas conf TED n11903351000129 Fundo Municipal Carajas
10/11/2023	00002480	10201	16700	5.973,30	Recebido ref vendas pix nº14397
10/11/2023	00003705	00047	00020	18.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
10/11/2023	00004898	13101	80001	576,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003281, SEREI# emitido em 10/11/2023 16:54:35.
11/11/2023	00002085	16401	10205	1.041,00	Despesas diversas conf QUITANDO BARCARENA
11/11/2023	00005041	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000591 , série 1 de emitido em 11/11/2023 09:41:18.
11/11/2023	00005042	10205	16700	40,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000592 , série 1 de emitido em 11/11/2023 12:32:20.
12/11/2023	00002098	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf MENSALIDADE 9/10
13/11/2023	00000596	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf recibo
13/11/2023	00001273	80001	10205	2.430,00	Pago serviços prestados
13/11/2023	00001285	80001	10205	959,40	Valor referente Baixa da Duplicata 27230502E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 13/11/2023

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 359 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/11/2023	00001286	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/11/2023
13/11/2023	00001287	00007	10205	164,77	Pago, frete conf
13/11/2023	00001290	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 42450202E de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 13/11/2023
13/11/2023	00001315	10205	15251	5.000,00	Emprestimo bancario
13/11/2023	00002102	16401	10205	2.545,00	Pago serviços prestados FORNECEDOR
13/11/2023	00002481	10201	16700	10.500,00	Recebido ref vendas pix nº14397
13/11/2023	00003632	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593 , série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
13/11/2023	00004348	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593 , série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
13/11/2023	00004899	16001	10201	2.430,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003284, SEREI# emitido em 13/11/2023 11:35:13.
13/11/2023	00005043	10205	16700	17.048,28	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000530 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 13/11/2023 11:12:02.
13/11/2023	00005044	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593 , série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
14/11/2023	00004900	13101	80001	1.845,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011370, SEREI# emitido em 14/11/2023 09:37:26.
14/11/2023	00004901	13101	80001	6.155,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011378, SEREI# emitido em 14/11/2023 13:32:54.
15/11/2023	00001299	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
16/11/2023	00001274	16101	10205	616,00	Pago serviços prestados
16/11/2023	00002482	10205	15251	4.210,83	Emprestimo bancario CAP GIRO
16/11/2023	00004902	16001	10201	616,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000277, SEREI# emitido em 16/11/2023 12:06:11.
17/11/2023	00001301	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados
17/11/2023	00002089	16401	10205	1.500,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002090	16401	10205	980,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002091	16401	10205	1.760,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002095	16401	10205	1.920,00	Pago serviços prestados
18/11/2023	00002104	16401	10205	2.300,00	Despesas diversas conf
20/11/2023	00001300	16101	10205	1.170,00	Pago serviços prestados
20/11/2023	00001310	16401	10201	600,00	Despesas diversas conf
20/11/2023	00002099	16302	10205	1.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO
20/11/2023	00002478	10205	16700	9.474,20	Recebido ref vendas TED nº05058458000115 PM BARCARENA - FUS
21/11/2023	00001288	00007	10205	159,09	Pago, frete conf
21/11/2023	00001289	80001	10205	376,76	Valor referente Baixa da Duplicata 27242702E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 21/11/2023
21/11/2023	00001305	16402	10205	1.033,53	Pago conta energia eletrica contrato
21/11/2023	00001308	16401	10205	675,00	Despesas diversas conf
21/11/2023	00002479	10205	16700	17.048,28	Recebido ref vendas TED nº04780953000170
21/11/2023	00005045	10205	16700	622,35	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000531 , série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 21/11/2023 12:08:17.
22/11/2023	00001303	16101	10205	288,00	Pago serviços prestados
22/11/2023	00002087	16401	10205	500,00	Pago serviços prestados COSTURA
22/11/2023	00002093	16401	10205	516,00	Pago serviços prestados SERVIÇO BORDADO
22/11/2023	00004903	13101	80001	17.059,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000228191, SEREI# emitido em 22/11/2023 09:06:38.
22/11/2023	00004904	16001	10201	21,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003294, SEREI# emitido em 22/11/2023 11:22:57.
24/11/2023	00001284	80001	10205	357,38	Valor referente Baixa da Duplicata 27277701E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 24/11/2023
24/11/2023	00001297	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
24/11/2023	00002083	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
24/11/2023	00003706	16001	10201	10.711,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
24/11/2023	00004905	13101	80001	2.571,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000029487, SEREI# emitido em 24/11/2023 11:56:49.
25/11/2023	00002105	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf
27/11/2023	00001283	80001	10205	1.753,61	Valor referente Baixa da Duplicata 22559111 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/11/2023
27/11/2023	00001320	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365880
27/11/2023	00002097	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
27/11/2023	00002101	16401	10205	1.650,00	Pago serviços prestados
28/11/2023	00001318	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99669560 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/11/2023
29/11/2023	00001275	16101	10205	2.390,00	Pago serviços prestados
29/11/2023	00001280	80001	10205	492,59	Valor referente Baixa da Duplicata 27280801E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 29/11/2023
29/11/2023	00002096	16401	10205	1.800,00	Despesas diversas conf FRETE
30/11/2023	00001276	16101	10205	8.099,00	Pago serviços prestados
30/11/2023	00001311	16401	10205	208,00	Despesas diversas conf
30/11/2023	00001312	16401	10205	171,72	Despesas diversas conf
30/11/2023	00001319	16608	10205	763,13	Pago, DAS - Simples Nacional mes de
30/11/2023	00002081	16401	10205	753,00	Pago serviços prestados COSTURA
30/11/2023	00002082	16401	10205	150,00	Pago serviços prestados COSTURA
30/11/2023	00002474	10205	16700	4.248,00	Recebido ref vendas pix nº 12710978000126 FMS CUSTEIO SUS
30/11/2023	00004465		10203	63,33	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/11/2023	00004465		10203	190,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/11/2023	00004465		10203	1.800,67	Valor referente pagamento de férias no mês
30/11/2023	00004465		15001	2.109,60	Valor referente salarios a pagar no periodo
30/11/2023	00004465		15101	251,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/11/2023	00004465		15103	404,96	Valor referente FGTS no período
30/11/2023	00004465		16301	2.109,60	Vr. folha de pagamentto do mes de
30/11/2023	00004465	15001		251,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/11/2023	00004465	15001		2.109,60	Pago, folha do mes de
30/11/2023	00004465	15003		63,33	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/11/2023	00004465	15003		190,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/11/2023	00004465	15003		1.800,67	Valor referente pagamento de férias no mes

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 360 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/11/2023	00004465	16301		2.109,60	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/11/2023	00004465	16314		404,96	Valor referente FGTS no período
30/11/2023	00004788	16313	15003	1.800,67	Vr.das ferias conf recibo
30/11/2023	00004792	16313	15003	492,66	Vr. das ferias conf recibo
30/11/2023	00004906	13101	80001	5.338,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001899, SEREI# emitido em 30/11/2023 11:00:25.
30/11/2023	00004907	13101	80001	2.977,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000249127, SEREI# emitido em 30/11/2023 14:16:27.
30/11/2023	00005046	10205	16700	67.281,42	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000532 , série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE emitido em 30/11/2023 11:04:55.
30/11/2023	00005119	80001	10205	8.099,00	Valor referente Baixa da Duplicata de pix 23255536000153 IMPERIO ESTOQUE emitida em 30/11/2023
01/12/2023	00000618	00007	10205	458,00	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05380987 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 01/12/2023
01/12/2023	00000626	16101	10205	363,50	Pago serviços prestados conf recibo
01/12/2023	00001324	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
01/12/2023	00001325	16101	10205	980,00	Pago serviços prestados
01/12/2023	00002110	16302	10205	3.000,00	Despesas diversas conf comissao
01/12/2023	00002132	80001	10201	3.000,00	Despesas diversas conf
01/12/2023	00003702	16302	10201	15.000,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. pix 144
01/12/2023	00003732	16310	10205	3.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
01/12/2023	00005047	10205	16700	104,56	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000595 , série 1 de emitido em 01/12/2023 15:25:49.
01/12/2023	00005048	10205	16700	76,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000596 , série 1 de emitido em 01/12/2023 16:38:46.
/12/2023	00005049	10205	16700	82,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000597 , série 1 de emitido em 01/12/2023 17:56:38.
02/12/2023	00002120	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados costuyra
02/12/2023	00005050	10205	16700	93,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000598 , série 1 de emitido em 02/12/2023 10:18:45.
02/12/2023	00005051	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000599 , série 1 de emitido em 02/12/2023 10:21:10.
02/12/2023	00005052	10205	16700	64,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000600 , série 1 de emitido em 02/12/2023 11:33:27.
03/12/2023	00001323	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
04/12/2023	00000611	80001	10204	378,87	Valor referente Baixa da Duplicata 272517/02e de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 04/12/2023
04/12/2023	00000617	80001	10205	1.934,22	Valor referente Baixa da Duplicata 2206531-3 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/12/2023
04/12/2023	00000619	00007	10205	159,09	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 5380995 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 04/12/2023
04/12/2023	00001327	16401	10205	852,63	Despesas diversas conf
04/12/2023	00002115	16302	10205	1.650,00	Despesas diversas conf comissao
04/12/2023	00002947	00047	80001	1.451,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 229531, SEREI 1 emitido em 04/12/2023.
04/12/2023	00002948	00047	80001	3.432,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 249325, SEREI 1 emitido em 04/12/2023.
04/12/2023	00003009	10205	16700	0,01	Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003010	10205	16700	357,00	Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003011	10205	16700	15.000,00	Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003022	16310	10201	16.000,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 13105
04/12/2023	00004908	13101	80001	3.432,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000249325, SEREI# emitido em 04/12/2023 08:37:40.
04/12/2023	00004909	13101	80001	1.451,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000229531, SEREI# emitido em 04/12/2023 14:05:58.
/12/2023	00005053	10205	16700	66,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000601 , série 1 de emitido em 04/12/2023 12:33:36.
04/12/2023	00005054	10205	16700	6,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000602 , série 1 de emitido em 04/12/2023 12:35:44.
04/12/2023	00005055	10205	16700	30.606,55	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000533 , série 1 de CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS emitido em 04/12/2023 14:08:59.
05/12/2023	00001322	10205	15251	1.330,00	Emprestimo bancario
05/12/2023	00002116	16401	10205	2.485,00	Despesas diversas conf
05/12/2023	00002131	80001	10205	16.350,00	Despesas diversas conf
05/12/2023	00002946	00047	80001	1.195,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4864, SEREI 007 emitido em 05/12/2023.
05/12/2023	00003013	10205	16700	1.400,00	Recebido ref vendas pix
05/12/2023	00003045	10205	16700	30.606,55	Recebido ref vendas TED nº493701 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA
05/12/2023	00003700	16302	10201	1.320,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.
05/12/2023	00003701	16302	10201	16.350,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 144
05/12/2023	00003733	15251	10205	3.899,52	Emprestimo bancario pagto parcela
05/12/2023	00003766	00021	10201	16.350,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 144
05/12/2023	00005056	10205	16700	58.475,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000534 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 08:50:59.
05/12/2023	00005057	10205	16700	49.337,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000535 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 08:59:03.
05/12/2023	00005058	10205	16700	27.206,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000536 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 09:02:22.
05/12/2023	00005059	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000603 , série 1 de emitido em 05/12/2023 11:16:59.
06/12/2023	00003734	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados ATELIER E MALHARIA PIX 31357903000158
06/12/2023	00003735	00021	10205	1.673,00	Pago serviços prestados ERICA JOSIANE FERREIRA
06/12/2023	00003736	00021	10205	1.314,10	Pago serviços prestados TEREZINHA DE JESUS PIX 84903996204
06/12/2023	00003737	00021	10205	1.320,00	Pago serviços prestados creuza de quadro sousa pix 99629275368
06/12/2023	00003738	00021	10205	1.010,00	Pago serviços prestados anna karoline rocha pix 07464687256
06/12/2023	00003739	00021	10205	1.470,00	Pago serviços prestados LUANA DOS SANTOS PIX 05477359285
06/12/2023	00005060	10205	16700	31,34	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000604 , série 1 de emitido em 06/12/2023 13:30:27.

PREFEITURA MUNICIPAL DOS CORRENTES Fls. 361 Rubrica

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/12/2023	00005061	10205	16700	7.792,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000537 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 06/12/2023 15:20:28.
06/12/2023	00005062	10205	16700	19,90	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000605 , série 1 de emitido em 06/12/2023 15:47:03.
07/12/2023	00000231	16001	10201	4.890,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000060779, SEREI# emitido em 07/12/2023.
07/12/2023	00000612	80001	10205	1.460,53	Valor referente Baixa da Duplicata 36c/01 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 07/12/2023
07/12/2023	00000620	16314	10205	272,53	Pago, FGTS do mes de novembro
07/12/2023	00002949	00048	10201	1.140,00	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 716 serie 1 de emitido em 07/12/2023
07/12/2023	00003015	10205	16700	606,00	Recebido ref vendas pix
07/12/2023	00004910	16001	10201	4.890,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000060781, SEREI# emitido em 07/12/2023 13:01:00.
07/12/2023	00005063	10205	16700	67,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000607 , série 1 de emitido em 07/12/2023 10:34:56.
07/12/2023	00005064	10205	16700	34,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000608 , série 1 de emitido em 07/12/2023 13:46:54.
07/12/2023	00005065	10205	16700	109,83	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000609 , série 1 de emitido em 07/12/2023 16:20:13.
07/12/2023	00005066	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000610 , série 1 de emitido em 07/12/2023 16:31:33.
07/12/2023	00005067	10205	16700	41,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000611 , série 1 de emitido em 07/12/2023 16:31:56.
07/12/2023	00005068	10205	16700	62,78	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000612 , série 1 de emitido em 07/12/2023 16:32:29.
07/12/2023	00005069	10205	16700	134,78	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000613 , série 1 de emitido em 07/12/2023 16:32:52.
12/2023	00000614	80001	10205	442,02	Valor referente Baixa da Duplicata 308902/b de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 08/12/2023
08/12/2023	00000616	80001	10205	1.350,72	Valor referente Baixa da Duplicata 22065-16 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 08/12/2023
08/12/2023	00002106	16302	10205	2.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
08/12/2023	00002111	16401	10205	18.000,00	Despesas diversas conf fornecedor
08/12/2023	00002124	16401	10205	640,00	Pago serviços prestados costura
08/12/2023	00002125	16401	10205	2.100,00	Pago serviços prestados estampa
08/12/2023	00003740	00021	10205	640,00	Pago serviços prestados ANDREA ANDRE NUNES PIX 00601022103
08/12/2023	00003741	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
08/12/2023	00005070	10205	16700	17.048,28	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 08/12/2023 15:40:16.
09/12/2023	00000591	16302	10205	250,00	Pago comissão a Anna Karoline Rocha
09/12/2023	00005071	10205	16700	40,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000614 , série 1 de emitido em 09/12/2023 10:09:15.
09/12/2023	00005072	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000615 , série 1 de emitido em 09/12/2023 11:12:05.
11/12/2023	00002127	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf
11/12/2023	00002128	16401	10205	1.100,00	Despesas diversas conf
11/12/2023	00003017	10205	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
11/12/2023	00003023	16401	10201	973,30	Despesas diversas conf pix 13013
11/12/2023	00003743	00021	10205	1.100,00	Pago serviços prestados LUAN DA SILVA LAGO PIX 01964936250
11/12/2023	00005073	10205	16700	72,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000616 , série 1 de emitido em 11/12/2023 10:50:06.
11/12/2023	00005074	10205	16700	615,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 11/12/2023 10:55:02.
11/12/2023	00005075	10205	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541 , série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS emitido em 11/12/2023 12:56:38.
12/2023	00000608	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 424502/03 e de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 12/12/2023
12/12/2023	00002122	16101	10201	1.011,00	Pago serviços prestados
12/12/2023	00003046	10205	16700	7.792,00	Recebido ref vendas TED nº340183 PMT FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
12/12/2023	00003753	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO PIX 43258336504
12/12/2023	00003755	00021	10205	1.100,00	Pago serviços prestados ALESSANDRO PEREIRA PIX 06567165251
12/12/2023	00005076	10205	16700	12.903,62	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000542 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 12/12/2023 11:02:42.
13/12/2023	00000609	00007	10205	959,44	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 272305/03e de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitido em 13/12/2023
13/12/2023	00000633	16101	10205	185,94	Pago serviços prestados conf recibo
13/12/2023	00001326	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/12/2023
13/12/2023	00002126	16401	10205	660,00	Pago serviços prestados costura
13/12/2023	00003020	10205	16700	6.000,00	Recebido ref vendas pix
13/12/2023	00003744	13101	10205	7.585,20	Pago fatura cartao de credito conf pix 677811632
13/12/2023	00005077	10205	16700	1.050,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000617 , série 1 de emitido em 13/12/2023 09:50:39.
13/12/2023	00005078	10205	16700	114,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000618 , série 1 de emitido em 13/12/2023 12:28:31.
14/12/2023	00000602	80001	10205	615,32	Valor referente Baixa da Duplicata 272919/0E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 14/12/2023
14/12/2023	00000610	80001	10205	2.051,99	Valor referente Baixa da Duplicata 272928/01e de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 14/12/2023
14/12/2023	00002114	16401	10205	2.451,00	Despesas diversas conf fornecedor
14/12/2023	00002123	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados costura
14/12/2023	00002945	00048	80001	280,00	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 2306014 SERIE 001 de emitido em 14/12/2023
14/12/2023	00003745	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados adriana moura souza pix 91474604234
14/12/2023	00003746	00021	10205	2.451,46	Pago serviços prestados willian duarte da silva pix 65398416391
14/12/2023	00004911	13101	80001	280,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000230601, SEREI# emitido em 14/12/2023 09:49:08.
15/12/2023	00000641	16001	80001	6.126,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, emitido em 15/12/2023.
15/12/2023	00000642	00046	10205	6.126,00	Pago fatura cartao de credito conf pix

MUN. SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA P. M. Fls. 362 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO P. M. Fls. 363 Rubrica CORRENTES

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
15/12/2023	00002109	16302	10205	2.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO
15/12/2023	00002118	16401	10205	690,00	Pago serviços prestados costura
15/12/2023	00002119	16401	10205	1.500,00	Pago serviços prestados costura
15/12/2023	00003698	15251	10205	7.981,25	Pago emprestimo bancario doc 13128
15/12/2023	00003747	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados WENDESON LIMA FERREIRA PIX 98589274106
15/12/2023	00003748	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados NELY RAMOS MENDES PIX 03063009318
15/12/2023	00003749	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
15/12/2023	00005079	10205	16700	29,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000619 , série 1 de emitido em 15/12/2023 14:23:02.
16/12/2023	00005080	10205	16700	17.825,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000543 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:12:08.
16/12/2023	00005081	10205	16700	41.380,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000544 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:15:02.
16/12/2023	00005082	10205	16700	23.555,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:33:51.
16/12/2023	00005083	10205	16700	8.333,14	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:34:32.
17/12/2023	00001321	16101	10205	140,00	Pago serviços prestados
18/12/2023	00000228	16001	10201	3.251,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003332, SEREI# emitido em 18/12/2023.
18/12/2023	00000615	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0 de FILL FILL TECIDOS LOJA NOVA emitida em 18/12/2023
18/12/2023	00000630	80001	10205	1.055,17	Valor referente Baixa da Duplicata 175/2288622191 de MAGALHAES LOGISTICA LTDA-EPP emitida em 18/12/2023
18/12/2023	00000631	00007	10205	349,77	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05422957 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emtido em 18/12/2023
/12/2023	00001328	16401	10201	652,73	Despesas diversas conf
8/12/2023	00002950	00047	80001	3.251,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 3333, SEREI 1 emitido em 18/12/2023.
18/12/2023	00002951	13901	80001	3.699,90	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 3334 serie 001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 18/12/2023
18/12/2023	00003742	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados SIVALDO SOARES DE OLIVIERA PIX 83950702253
18/12/2023	00003750	00021	10205	1.469,00	Pago serviços prestados NELY RAMOS MENDES PIX 03063009318
18/12/2023	00004912	16001	10201	3.251,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003333, SEREI# emitido em 18/12/2023 12:26:51.
18/12/2023	00004913	13101	80001	3.699,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003334, SEREI# emitido em 18/12/2023 17:27:35.
18/12/2023	00005084	10205	16700	63,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000620 , série 1 de emitido em 18/12/2023 11:10:01.
19/12/2023	00003355	10205	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00003356	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00003674	10205	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00003675	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00004390	10202	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00004391	10202	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00005085	10205	16700	52,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000621 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:31:25.
19/12/2023	00005086	70001	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00005087	70001	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00005088	10205	16700	55,96	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000624 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:44:45.
19/12/2023	00005089	10205	16700	192,39	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000625 , série 1 de emitido em 19/12/2023 17:58:13.
19/12/2023	00005090	10205	16700	29.674,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547 , série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS emitido em 19/12/2023 18:31:25.
20/12/2023	00000621	16315	10205	223,20	Pago INSS do mes do decimo terceiro
20/12/2023	00000622	16315	10205	146,00	Pago INSS do mes de novembro
20/12/2023	00000632	80001	10205	4.267,12	Valor referente Baixa da Duplicata 2106207393 de J M TRINDADE COMERCIO LTDA EPP emitida em 20/12/2023
20/12/2023	00002117	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados costura
20/12/2023	00003021	10205	16700	68.000,00	Recebido ref vendas pix
20/12/2023	00003047	10205	16700	27.206,00	Recebido ref vendas TED nº682062 PM CANAA DOS CARAJAS FUS
20/12/2023	00003048	10205	16700	58.475,00	Recebido ref vendas TED nº 682096 PM CANAA DOS CARAJAS FUS
20/12/2023	00003049	10205	16700	12.903,62	Recebido ref vendas TED nº582174 PM RONDOM DO PARA
20/12/2023	00003751	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RIVONALDO DE OLIVIERA PIX 01126110108
20/12/2023	00003752	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
20/12/2023	00003754	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados ADRIANA MOURA SOUZA PIX 91474604234
21/12/2023	00000250	10201	16700	90.000,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000548 , série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 21/12/2023.
21/12/2023	00000251	10201	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549 , série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 21/12/2023.
21/12/2023	00000606	00007	10205	376,76	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 272427/03E de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitido em 21/12/2023
21/12/2023	00002825	16611	10205	260,02	Pa go DARF
21/12/2023	00003050	10205	16700	49.337,50	Recebido ref vendas TED nº874129 FUNDO M S CANAA DOS CARAJAS
21/12/2023	00003756	16407	10205	1.500,00	Pago, Honorario Contabil mes NOVEMBRO
21/12/2023	00005091	10205	16700	16,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000626 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:24:09.

1º TABELIONATO DE NOTAS SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 364 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
21/12/2023	00005092	10205	16700	23,44	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000627 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:24:35.
21/12/2023	00005093	10205	16700	84,06	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000628 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:25:54.
21/12/2023	00005094	10205	16700	37,96	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000629 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:08.
21/12/2023	00005095	10205	16700	29,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000630 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:17.
21/12/2023	00005096	10205	16700	52,46	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000631 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:28.
21/12/2023	00005097	10205	16700	37,48	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000632 , série 1 de emitido em 21/12/2023 15:23:07.
21/12/2023	00005098	10205	16700	58,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000633 , série 1 de emitido em 21/12/2023 17:19:09.
22/12/2023	00000603	80001	10205	1.460,55	Valor referente Baixa da Duplicata 36C/2 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 22/12/2023
22/12/2023	00002107	16302	10205	3.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
22/12/2023	00002112	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf aluguel
22/12/2023	00002943	00047	80001	4.033,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4932 SERIE 007 emitido em 22/12/2023.
22/12/2023	00003757	00021	10205	3.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
22/12/2023	00003758	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados MARIA JULIA BARBOSA PIX 36876275272
22/12/2023	00005099	10205	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000634 , série 1 de emitido em 22/12/2023 17:40:10.
22/12/2023	00005100	10205	16700	32,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000635 , série 1 de emitido em 22/12/2023 17:40:22.
22/12/2023	00005101	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000636 , série 1 de emitido em 22/12/2023 18:24:21.
/12/2023	00003690	10205	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000637 , série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.
23/12/2023	00004406	10201	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000637 , série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.
23/12/2023	00005102	70001	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000637 , série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.
23/12/2023	00005103	10205	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550 , série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 23/12/2023 12:26:25.
25/12/2023	00000586	16302	10205	3.700,00	Pago comissão a Raiara Iris F Silva
26/12/2023	00002129	16401	10205	1.500,00	Despesas diversas conf
26/12/2023	00002130	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf
26/12/2023	00003695	10205	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000638 , série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.
26/12/2023	00003759	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados MAYRE GLESS DA SILVA PIX 66674468215
26/12/2023	00003760	00021	10205	1.050,00	Pago serviços prestados PAULO RONALDO GONÇALVES PIX 30308798287
26/12/2023	00003761	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados ANDERSON TIAGO PIX 63969792330
26/12/2023	00004411	10202	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000638 , série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.
26/12/2023	00005104	10205	16700	1.426,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 10:48:16.
26/12/2023	00005105	10205	16700	26.271,60	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000552 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 10:55:44.
26/12/2023	00005106	10205	16700	2.395,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 13:07:44.
26/12/2023	00005107	70001	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000638 , série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.
27/12/2023	00000256	10201	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000554 , série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 27/12/2023.
/12/2023	00000600	80001	10205	1.792,18	Valor referente Baixa da Duplicata 22559112 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/12/2023
27/12/2023	00000604	00007	10205	414,93	Pago, frete conf recibo
27/12/2023	00000605	80001	10205	357,38	Valor referente Baixa da Duplicata 272777/02E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 27/12/2023
27/12/2023	00000613	80001	10205	857,10	Valor referente Baixa da Duplicata 02948731 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/12/2023
27/12/2023	00002113	16401	10205	10.711,00	Despesas diversas conf fornecedor
27/12/2023	00005108	10205	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555 , série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 27/12/2023 12:16:00.
28/12/2023	00000560	00007	10205	683,16	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05278023 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 28/12/2023
28/12/2023	00000598	16402	10205	1.219,47	Pago conta energia eletrica contrato 3024996483
28/12/2023	00000599	16403	10205	99,90	Pago internet conf fatura 1365881
28/12/2023	00000601	16406	10205	264,00	Pago, despesa com instalações
28/12/2023	00000607	00007	10205	969,31	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 5437482 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 28/12/2023
28/12/2023	00000635	16406	10205	90,00	Pago, compra material de expediente
28/12/2023	00000637	16610	10205	1.500,00	Pago, taxa IBAMA
28/12/2023	00000906	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 28/12/2023
28/12/2023	00002121	16401	10205	3.361,00	Pago serviços prestados costura
28/12/2023	00002834	16403	10205	99,90	Pago internet conf fatura 1365881
28/12/2023	00003699	00046	10205	7.594,43	Pago fatura cartao de credito conf doc 328
28/12/2023	00005109	10205	16700	12.250,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000556 , série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 28/12/2023 13:48:15.
29/12/2023	00002108	16302	10205	2.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO
29/12/2023	00002469	10205	16700	8.590,00	Recebido ref vendas pix nº 42055790000152
29/12/2023	00002473	10205	16700	5.600,00	Recebido ref vendas pix nº01613321000124 Prefeitura Municipal de Carajas
29/12/2023	00002483	10201	16700	318.310,10	Recebido ref vendas ted nº99021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/12/2023	00002944	00047	80001	2.390,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4943, SERIE 007 emitido em 29/12/2023.
29/12/2023	00002956	10201	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
29/12/2023	00003731	16101	10205	6.722,00	Pago serviços prestados PIX 34574379391
29/12/2023	00003762	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
31/12/2023	00004414	16417	13902	3.610,26	Valor referente Encargos de depreciação sobre maquinas equipamentos
31/12/2023	00004424	16417	14002	387,27	Valor referente Encargos de Depreciação moveis e utencilios
31/12/2023	00004466		15001	3.309,60	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/12/2023	00004466		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/12/2023	00004466		15103	360,96	Valor referente FGTS no período
31/12/2023	00004466		16301	3.309,60	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/12/2023	00004466	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/12/2023	00004466	15001		3.309,60	Pago, folha do mes de
31/12/2023	00004466	16301		3.309,60	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/12/2023	00004466	16314		360,96	Valor referente FGTS no período
TOTAL LANÇAMENTOS :		**1581**	**TOTAL :**	**5.334.929,50**	

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 365 Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de Diario n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 366 Rubrica

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA

Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A

Bairro: RIO VERDE

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual n° 155386930 e C.N.P.J. n° 26262414000182

PARAUAPEBAS/PA, 16 de Abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:15265935304
R.G.:289459 SSPPI
C.R.C.:013602

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**T P DA FONSECA ALVES LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**15600148184**
CNPJ:	**26.262.414/0001-82**
Protocolo:	**246514728**
Tipo de Livro:	**Diario**
Número de Ordem:	**8**
ID do Arquivo:	**Diário T P FONSECA 2023Contas - Modelo I.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**16/04/2024 16:04:00**
N. da Autenticação:	**246514728**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**0429ee112c7cdcb3a4062f2eac5251ad1f282dfe577ee60f28ede688903d48a3**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 367
Rubrica

Belém do Pará - PA, 16/04/2024 16:04:00

MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**NIVALDO GOMES PINTO**	
CPF:	**152.659.353-04**	
Assinado em:	**16/04/2024 16:04:00**	**CONTADOR**

Nome:	**TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**	
CPF:	**023.370.763-85**	
Assinado em:	**16/04/2024 16:04:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 368
Rubrica

GOVERNO DO PARÁ
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 16/04/2024
Arquivamento 249976064 Protocolo 246514728 de 09/04/2024
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
NIRE 15600148184
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 227887209801

GOVERNO DO PARÁ
www.pa.gov.br

NIRE: **15600148184**
CNPJ: **26.262.414/0001-82**
Protocolo: **246514728**
Arquivamento: **16/04/2024 16:04:00**
Nome Empresarial: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO ARQUIVADO SOB Nº 20000951034 EM 2204/2024

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -15600148184 – 29/09/2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

A T I V O

C I R C U L A N T E	**3.254.691,08**
DISPONÍVEL	**2.900.924,60**
CAIXA	
Caixa	154.946,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil S.A.	1.646.263,64
Caixa Econômica Federal	14.583,78
Banco Itaú S.A.	2.591,33
Banco Bradesco S.A.	95.004,72
Banco Sicred	939.865,39
Banco da Amazonia S/A	47.669,11
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**7.949,27**
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	
Clientes Diversos - ADM.cartão de credito	5.522,81
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	
13º Salário	2.426,46
ESTOQUES	**345.817,21**
MERCADORIAS P/ REVENDA	
Mercadorias p/ revenda	345.817,21
A T I V O P E R M A N E N T E	**38.913,69**
ATIVO IMOBILIZADO	**38.913,69**
INSTALAÇÕES	
Instalações	1.322,96
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(880,00)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Máquinas e Equipamentos	40.114,08
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	(4.968,38)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	4.303,00
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	(977,97)
T O T A L D O A T I V O	**3.293.604,77**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 369 Rubrica

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72lyVYDiIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO ARQUIVADO SOB Nº 20000951034 EM 22/04/2024

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -15600148184 – 29/09/2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0029 do Livro Diário nº 008, registrado na sob nº 249976064, em 09/04/2024.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 03 de maio de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 370 Rubrica

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09lRK6i8sVQ&chave2=K72jvYYD1IDmUwx_EDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO ARQUIVADO SOB Nº 20000951034 EM 22/04/2024

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -15600148184 - 29/09/2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**197.918,68**
EXIGÍVEL	**185.156,92**
FORNECEDORES	
Fornecedores	164.410,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Salários a pagar	20.746,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**12.761,76**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	5.409,87
FGTS a Recolher	7.351,89
PASSIVO EXIGÍVEL ALONGO PRAZO	**237.416,69**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**237.416,69**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Emprestimo Bancario	207.283,00
Sicred	30.133,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.858.269,40**
CAPITAL	**88.000,00**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	88.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.770.269,40**
LUCROS ACUMULADOS	2.770.269,40
TOTAL DO PASSIVO	**3.293.604,77**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 371
Rubrica

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0029 do Livro Diário nº 008, registrado na sob nº 249976064, em 09/04/2024.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 03 de maio de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09lRk6i8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Produtos	2.655.316,21
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	
Custo com Mercadoria Vendida	(660.604,52)
Fretes de Mercadorias	(34.324,79)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado	(166.533,40)
Custo com materia Prima	
Custo com materia Prima	(158.788,38)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(21.616,00)
Comissões	(95.066,00)
Honorários Autônomos	(34.305,00)
Férias	(4.908,67)
FGTS	(6.152,03)
INSS	(1.416,81)
Insumo	
Insumo	(1.530,08)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Despesas Diversas	(286.617,68)
Energia Elétrica	(9.607,45)
Internet	(2.131,44)
Despesas com Papelaria	(80,00)
Despesas com Material de Informática	(494,00)
Honorarios Contabeis	(8.800,00)
Despesas com Conservação e Limpeza	(1.400,00)
Aluguel	(30.000,00)
Depreciação	(3.997,53)
Despesas com Cartao de Credito	(178.394,07)
Serviços Terceiros	(146.177,14)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DAS - Simples Nacional	(35.475,81)
Outras Taxas e Impostos	(11.156,10)
Outros Impostos Federais	(506,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(2.396,03)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	752.837,14

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 372 Rubrica

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 007, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tz6wrb3G_09LRk6I8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO:02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 373 Rubrica

10/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89eZ6WrD3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72iyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO:02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=89s26wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 2.900.924,60	= 14,66
Passivo Circ.	R$ 197.918,68	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 374 Rubrica

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 2.555.107,39	= 12,91
Passivo Circulante	R$ 197.918,68	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 154.946,63	= 0,78
Passivo Circulante	R$ 197.918,68	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 2.900.924,60	= 6,66
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 435.335,37	

10/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=89t26wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72ijVYDIIDmUwx_BDMXow

Solvência Geral

Ativo	R$ 3.254.691,08	= 7,48
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 435.335,37	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. ... Fls. ... Rubrica

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 375 Rubrica

10/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=88tZ6wzb3G_09LRk6l8sVQ&chave2=K72jyYYDiIBmCWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO:02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

NOTAS EXPLICATIVAS

Administração declara que as Demonstraçoes Contabeis da sociedade T P DA FONSECA ALVES LTDA, do periodo compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 31/12/2023, apresentam adequadramente a posição patrimonial e financeira, com observancia aos Principios de Contabilidade e foram elaborados segundo o regime de competencia, estao representados em real, a sociedade iniciou suas atividades em 30/09/2016.

1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

1.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO: foram elaboradas de acordo com os principios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas oriundas da legislação societaria brasileira, a demonstração do resultado do Exercicio apresenta todos os itens da receita e despesa reconhecidos no periodo, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

2. AS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

2.1 – ESTOQUES – São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor liquido realizavel, o preço de venda estimado para o curso normal dos negocios deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

2.2. IMOBILIZADO – Os imoveis estão demonstrados ao valor de custo (custo atribuido), bem como suas estimativas de vida util que foram determinados com base no custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condiçoes de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida util dos itens determinados em virtude de custo atribuido.

3- APLICAÇÃO FINANCEIRA

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos propocionais até a data do balanço.

3.1- DIREITOS E OBRIGAÇOES

Estão demonstrados pelos valores historicos, acrescidos das correspondentes variações monetarias e encargos financeiros, observando o regime de competencia.

3.2 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 376 Rubrica

3.3 INVESTIMENTO EM COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não tem participação no capital de outras enpresas.

4 IMPOSTOS FEDERAIS

A sociedade esta no regime integrado de pagamentos de Impostos e Contribuiçõesdas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples nacional e contabilizaos encargos tributarios pelo regime de competência.

4.1 – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta comum passivo, relacionado à emprestimos e financiamentos, no valor de R$207.283,00 junto a instituição financeira nacionais

10/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 377
Rubrica

4.2 – RESPONSABILIDADES E CONTIGENCIAS

Não ha passivo contingente registrado contabilmente

4.3 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$88.000,00 dividido em 88000 mil quotas de R$1,00 eapresenta e seguinte composição:
Tauana Priscila da Fonseca com total do capital

O administrador informa a inexistencia de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercicio social que venha a ter efeitos relevantes sobre a situaçãopatrimonial ou financeira da empresa futuramente.
Parauapebas/PA, 02 de maio de 2024.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=69tZ6wrb3G_09LRk6l8sVQ&chave2=K72jyYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

10/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

246395087

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T P DA FONSECA ALVES LTDA
PROTOCOLO	246395087 - 10/05/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	048 - RERRATIFICAÇÃO

MATRIZ

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024
SOB N: 20000955463

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 378
Rubrica

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES - Assinado em 10/05/2024 às 11:09:15

Cpf: 15265935304 - NIVALDO GOMES PINTO - Assinado em 10/05/2024 às 11:10:21

Marcelo A. P. Cebolão

10/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**T P DA FONSECA ALVES LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**15600148184**
CNPJ:	**26.262.414/0001-82**
Protocolo:	**259614220**
Tipo de Livro:	**Diario**
Número de Ordem:	**9**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**28/02/2025 17:02:00**
N. da Autenticação:	**259614220**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**32ebe351ee60e49b2a8953e04e5bcc55d41868134d1b5544756ad1fbb3695b4d**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 379
Rubrica

Belém do Pará - PA, 28/02/2025 17:02:00

KARLA DA COSTA DIAS
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA**	
CPF:	**604.856.711-15**	
Assinado em:	**28/02/2025 17:02:00**	**CONTADOR**

Nome:	**TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**	
CPF:	**023.370.763-85**	
Assinado em:	**28/02/2025 17:02:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 380
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 28/02/2025
Arquivamento 259973874 Protocolo 259614220 de 28/02/2025
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
NIRE 15600148184
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 169564211781
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

GOVERNO DO PARÁ
www.pa.gov.br

NIRE: **15600148184**
CNPJ: **26.262.414/0001-82**
Protocolo: **259614220**
Arquivamento: **28/02/2025 17:02:00**
Nome Empresarial: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 9

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de Diario n° 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA

Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A

Bairro: RIO VERDE

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 381 Rubrica

Registrada na JUCEPA sob n° 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual n° 155386930 e C.N.P.J. n° 26262414000182

PARAUAPEBAS/PA, 28 de Fevereiro de 2025

EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F.:60485671115
R.G.:3216580 SSP-GO
C.R.C.:GO-13382/0-7

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII

Empresa: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**
C.N.P.J.: 26.262.414/0001-82
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.271.096,58D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.230.236,29D**
DISPONÍVEL	**832.607,46D**
CAIXA	**56.221,45D**
CAIXA GERAL	56.221,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**41.546,98D**
BANCO SICRED	41.546,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**734.839,03D**
APLICAÇÃO SICRED	734.839,03D
CLIENTES	**2.909,52D**
DUPLICATAS A RECEBER	**2.909,52D**
CLIENTES DIVERSOS	2.909,52D
ESTOQUE	**394.719,31D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**394.719,31D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	394.719,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**40.860,29D**
INVESTIMENTOS	**1.946,60D**
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	**1.946,60D**
CONSORCIO	1.946,60D
IMOBILIZADO	**38.913,69D**
IMÓVEIS	**1.322,96D**
INSTALAÇÕES	1.322,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**4.303,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.303,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**40.114,08D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.114,08D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**6.826,35C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	880,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	977,97C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.968,38C
PASSIVO	**1.271.096,58C**
PASSIVO CIRCULANTE	**70.834,47C**
FORNECEDORES	**30.248,42C**
FORNECEDORES	**30.248,42C**
FORNECEDORES DIVERSOS	30.248,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**13.799,40C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**13.799,40C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.799,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**26.786,65C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**21.047,96C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.047,96C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**5.738,69C**
INSS A RECOLHER	3.729,08C
FGTS A RECOLHER	2.009,61C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**207.283,00C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**207.283,00C**
EMPRÉSTIMOS	**207.283,00C**
EMPRESTIMO BANCARIO	207.283,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**992.979,11C**
CAPITAL SOCIAL	**88.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**88.000,00C**
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES	88.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**904.979,11C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**904.979,11C**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 382 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	904.979,11C

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.370.763-85

EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-013382
CPF: 604.856.711-15

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 383
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**1.962.164,71**
VENDA DE MERCADORIAS	1.960.231,55	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.933,16	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(175.135,51)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(175.135,51)	
= RECEITA LÍQUIDA		**1.787.029,20**
(-) CMV		**(705.212,32)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(705.212,32)	
(-) CUSTOS		**58,50**
BONIFICAÇÃO	58,50	
= LUCRO BRUTO		**1.081.875,38**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(942.780,23)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(942.780,23)**	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.918,50)	
13º SALÁRIO	(9.818,64)	
FÉRIAS	(901,36)	
FGTS	(8.312,67)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.072,44)	
VALE TRANSPORTE	444,00	
TAXAS DIVERSAS	(2.618,44)	
SEGUROS	(14.041,52)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(814.540,66)	
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		**(7.475,39)**
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(7.337,00)	
IOF	(138,39)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**131.619,76**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**131.619,76**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**131.619,76**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**131.619,76**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**131.619,76**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 384 Rubrica

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.370.763-85

EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-013382
CPF: 604.856.711-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.230.236,29 + 0,00	4,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.834,47 + 207.283,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.230.236,29	17,37
	Passivo Circulante	70.834,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.230.236,29 - 394.719,31	11,80
	Passivo Circulante	70.834,47	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	832.607,46	11,75
	Passivo Circulante	70.834,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.271.096,58	4,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.834,47 + 207.283,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 385 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 386 Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS

Administração declara que as Demonstraçoes Contabeis da sociedade T P DA FONSECA ALVES LTDA, do periodo compreendido entre 01 de janeiro de 2024 a 31/12/2024, apresentam adequadramente a posição patrimonial e financeira, com observancia aos Principios de Contabilidade
e foram elaborados segundo o regime de competencia, estao representados em real, a sociedade iniciou suas atividades em 30/09/2016.

1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

1.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO: As demonstrações foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as demais práticas estabelecidas pela legislação societária brasileira. A Demonstração do Resultado do Exercício reflete todos os itens de receitas e despesas reconhecidos no período.

2. AS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

2.1 – ESTOQUES – Os valores dos estoques são apresentados pelo menor entre o custo e o valor líquido realizável, considerando o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

2.2. IMOBILIZADO – Os imóveis estão registrados pelo valor de custo (custo atribuído), incluindo as estimativas de vida útil, as quais foram determinadas com base no custo de aquisição, acrescido de todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos itens, conforme determinado em função do custo atribuído.

3- APLICAÇÃO FINANCEIRA

Estão registrados pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais apurados até a data do balanço.

3.1- DIREITOS E OBRIGAÇOES

Estão registrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, em conformidade com o regime de competência.

3.2 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3 INVESTIMENTO EM COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não tem participação no capital de outras enpresas.

4 IMPOSTOS FEDERAIS

A sociedade encontra-se no regime integrado de pagamentos de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte - Simples Nacional, e contabiliza os encargos tributários de acordo com o regime de competência.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 387 Rubrica

4.1 – RESPONSABILIDADES E CONTIGENCIAS

Não ha passivo contingente registrado contabilmente

4.2 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$88.000,00 dividido em 88000 mil quotas de R$1,00 e apresenta e seguinte composição:
Tauana Priscila da Fonseca com total do capital

O administrador informa que não houve fatos subsequentes à data de encerramento do exercício social que possam ter efeitos relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa no futuro.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 9

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de Diario n° 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA

Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A

Bairro: RIO VERDE

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 388 Rubrica

Registrada na JUCEPA sob n° 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual n° 155386930 e C.N.P.J. n° 26262414000182

PARAUAPEBAS/PA, 28 de Fevereiro de 2025

EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F.:60485671115
R.G.:3216580 SSP-GO
C.R.C.:GO-13382/0-7

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII

CRCGO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
REGISTRO..... : GO-013382/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.856.711-**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 389 Rubrica

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 06/10/2025 as 14:57:33.
Válido até: 04/01/2026.
Código de Controle: 9817575.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CUJUBIM – RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC
CUJUBIM -RO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 390
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **T P DA FONSECA ALVES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.262.414/0001-82, com sede à RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000, prestou serviços à Prefeitura do Município de Cujubim-RO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.736.941/0001-88, referente ao fornecimento de materiais de consumo - (Uniformes Escolares - camiseta e calça)conforme especificado abaixo:

PROCESSO Nº: 1359/2023;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO/CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS DISCENTES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE CUJUBIM RO;

Nota Fiscal nº: 000.000.805
Valor total: R$ 35.148,85 (Trinta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos;
Nota Fiscal nº: 000.000.806
Valor total: R$ 41.530,05 (Quarenta e um mil, quinhentos e trinta reais e cinco centavos;

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Cujubim (RO), 16 de abril de 2025.

Aleci de Assis Ramos
Secretária Municipal de Educação e Cultura - Semec
Cujubim - RO

ID: 358523 e CRC: 103DD999

Município de Cujubim

84.736.941/0001-88
Rua Condor, 2588 - Centro
www.cujubim.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Atestado de Capacidade Técnica	**T.P.**	**16/04/2025**

ID: **358523**
CRC: **103DD999**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ROSELI SOUZA OLIVEIRA BORGES**
Criação: **16/04/2025 13:52:29** Finalização: **16/04/2025 13:55:30**

Processo Documento

MD5: **964C0CAF312478FEFD37C642C6B70569**
SHA256: **8E93AB879062D4643E2071A650F7BAE5390ED57026E58096D5DFB5D0F0AA8511**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 391 Rubrica

Súmula/Objeto:
Atestado de Capacidade Técnica - T. P. da Fonseca

INTERESSADOS

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA — 16/04/2025 13:54:56

ASSUNTOS

Atestado de Capacidade Técnica Parcial — 16/04/2025 13:54:41

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ALECI DE ASSIS RAMOS — Secretária Municipal de Educação e Cultura — 16/04/2025 16:19:01

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 781/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cujubim.ro.gov.br informando o ID 358523 e o CRC 103DD999.

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CUJUBIM Valor Total: 35.148,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.805
Série 001

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.805
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0426 2624 1400 0182 5500 1000 0008 0517 9666 4344

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215250016077162 01/04/2025 13:14:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CUJUBIM			84.736.941/0001-88	01/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA CONDOR, 2588	SETOR INSTITUCIONAL		76864-000	01/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUJUBIM	RO	(69)3582-2233		11:47

FATURA

[illegible]OS DA FATURA	Número: 0805 - Valor Original: R$ 35.148,85 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 35.148,85

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 15/04/2025
Valor : 35.148,85

PREFEITURA MUN. S. PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 392 Rubrica

PAGAMENTOS

Descrição : Boleto Bancário
Valor : 35.148,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.148,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.148,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33752	ITEM 4 CALCA PARA UNIFORME ESCOLAR NA COR AZUL PURO	94054900	0102	6102	UND	301,000	21,85	0,00	6.576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]19	ITEM 1 CAMISETA PARA UNIFORMES, EM MALHA PV 67%POLIESTER 33%	58071000	0102	6102	UN	2.381,000	12,00	0,00	28.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804 CONTA: 13867-1 RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES CNPJ/PIX: 26.262.414/0001-82 Trib. Aprox. Federal R$: 3.842,93 Estadual R$:4.857,24 Fonte: IBPT Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS UF remetente (PA): R$ 0,00 Valor ICMS para UF destino (RO): R$ 0,00 Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Num Empenho: 08/2025	

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CUJUBIM Valor Total: 41.530,05

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.806
Série 001

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.806
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0426 2624 1400 0182 5500 1000 0008 0611 9089 8749

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250016083780 01/04/2025 13:53:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CUJUBIM			84.736.941/0001-88		01/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA CONDOR, 2588		SETOR INSTITUCIONAL		76864-000	01/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CUJUBIM	RO	(69)3582-2233			13:17

FATURA

[illegible]OS DA FATURA	Número: 0806 - Valor Original: R$ 41.530,05 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 41.530,05

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 15/04/2025
Valor : 41.530,05

PAGAMENTOS

Descrição : Boleto Bancário
Valor : 41.530,05

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 393 Rubrica

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.530,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.530,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33519	ITEM 1 CAMISETA PARA UNIFORMES, EM MALHA PV 67%POLIESTER 33%	58071000	0102	6102	UN	14,000	12,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]20	ITEM 2 CALCA PARA UNIFORME ESCOLAR NA COR AZUL PURO	94054900	0102	6102	UND	1.893,000	21,85	0,00	41.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804 CONTA: 13867-1 RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES CNPJ/PIX: 26.262.414/0001-82 Trib. Aprox. Federal R$: 22,60 Estadual R$:28,56 Fonte: IBPT Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS UF remetente (PA): R$ 0,00 Valor ICMS para UF destino (RO): R$ 0,00 Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Num Empenho: 08/2025	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

GERÊNCIA DE CONTRATOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 394 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **T P DA FONSECA ALVES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o **Nº º 26.262.414/0001-82**, legalmente estabelecida Rua Ceasa no 34, Bairro: Rio Verde, CEP: 68.515-000, Telefone: (94) 9 9114-1423, mantém contrato de CONFECÇÃO DE UNIFORME, por demanda, para atender às necessidades da **SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS,** e conforme notas de empenho nº 2023.270102NE003276 e 2024.270102NE000603.

PROCESSO PAE Nº 2023/243131 – CONTRATO Nº 029/2023 - SEMAS
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 –SEMAS/PA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção de uniforme, por demanda, para abastecer esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12/07/2023 – 11/07/2024

A referida empresa entregou o objeto conforme as especificações estabelecidas no Contrato, sendo verificada, no ato da entrega, que a qualidade do material atende às necessidades desta Secretaria. Além disso, foram apresentadas as respectivas notas fiscais referentes aos objetos entregues, perfazendo o valor total de **R$ 185.789,60** (Cento e Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos):

NOTA FISCAL	DATA	VALOR
514	10/10/2023	R$12.402,18
519	11/10/2023	R$ 6.660,00
532	30/11/2023	R$ 67.281,42
630	26/06/2024	R$ 99.446,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

GERÊNCIA DE CONTRATOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 395 Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTE
01	CAMISA POLO MANGA CURTA (COR BRANCA, AZUL E PRETA – MASCULINA E FEMININA)	UN	2000
02	CAMISA GOLA CARECA MANGA CURTA – MASCULINA E FEMININA – BORDADA.	UN	1100
03	CAMISA GOLA CARECA MANGA CURTA – SERIGRAFADA (FRENTE, COSTA E MANGA) – MASCULINA E FEMININA	UN	1000
04	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA (AZUL E BRANCO) - MASCULINA E FEMININA	UN	60
05	CAMISA MANGA LONGA UV – MASCULINA E FEMININA (SEMAS)	UN	600
06	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO – MASCULINO E FEMININO	UN	400
08	CHAPÉU LEGIONÁRIO – UNISSEX	UN	400
09	CALÇA OPERACIONAL – MASCULINA E FEMININA	UN	1000

Belém (PA), _____ de _____ de 2024.

LILIA MARCIA RAMOS REIS:37390759291 Assinado digitalmente por LILIA MARCIA RAMOS REIS:37390759291 Data: 2024.12.17 12:19:39-03'00'

LILIA MARCIA RAMOS REIS

Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semas/PA

CNPJ nº 34.921.783/0001-68

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 396
Rubrica

PROCURAÇÃO ADJUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, lavrador, inscrito no CPF sob o nº 020.460.953-40, residente e domiciliado à Rua Belém nº s/n, centro, São Pedro dos Crentes/MA, CEP 65978-000.

OUTORGADO: WANESSA COELHO TAVEIRA ARRUDA, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/MA Sob nº15500, escritório profissional na Rua Lírios dos Vale, nº 14, Bairro Centro, na cidade de São Pedro dos Crentes/MA, com CEP 65978-000.

PODERES: Pelo presente instrumento o outorgante confere ao outorgado amplos poderes para o foro em geral, com cláusula ***ad judicia et extra***, para representá-lo nos órgãos públicos e privados, agências do INSS, Juízos, Instâncias ou Tribunais, possibilitando propor ações de direito competentes e defendê-lo até o final da decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda poderes especiais para requerer concessão/revisão de benefícios previdenciários, obter cópias de expedientes e processos administrativos, acessar laudos sociais e periciais, acessar e manejar extratos, sistemas e telas do INSS, agendar serviços e atendimentos no INSS, receber valores e dar quitação, levantar valores, incluindo RPVs e precatórios (podendo para tanto assinar declaração de isenção de imposto de renda), obter extratos de contas judiciais, requerer expedição/retificação de certidões, incluindo Certidões de Tempo de Contribuição, obter cópia de documentos, Perfis Profissiográficos Previdenciários e laudos técnicos, obter cópia de documentos médicos e prontuários, firmar compromissos ou acordos, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, assinar declaração de hipossuficiência econômica, assinar autodeclaração rural e substabelecer a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido.

São Pedro dos Crentes/MA, 28 de outubro de 2025.

LEONARDO DE OLIVEIRA

(99) 98211-0310 wanessaarrudaadv@gmail.com

	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — PREFEITURA CANAÃ DOS CARAJÁS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 397
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REF. CONTRATO Nº 20238568
PROCESSO: Nº 270/2022/FMS-CPL, PREGÃO ELETRONICO N°106/2022-SRP.CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 11.903.351/0001-29, com sede na Av. JK, nº 80, Centro, representado por MARCOS PAULO ARAÜJO SILVEIRA, Secretário Municipal de Saúde, portadora do CPF Nº 074.114.586-35. Portaria 036/2023 -GP.

CONTRATADA: T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº 26.262.414/0001-82, localizada na Rua CEARA, Nº 34 - BAIRRO: RIO VERDE - CEP: 68515-000- Parauapebas/PA, por seu representante legal **Sr. (a) TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, CPF: 023.370.763-85**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA.

Atesto para os devidos fins legais de direito, que a empresa Contratada, mais abaixo, qualificada, está prestando serviços de locação com fornecimento de material, conforme CONTRATO Nº 20238568, anexo a este atestado, de maneira satisfatória, cumprindo com suas responsabilidades não restando nada que (o) desabone.
Tecnicamente atestamos ainda que o fornecimento atende perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

OBJETO:

A CONTRATANTE contrata a empresa habilitada **para aquisição de Uniformes e Rouparia Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Daniel Gonçalves, Rede de Atenção Básica Vigilância em Saúde e demais programas e departamentos do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará**, em conformidade com as condições estabelecidas no edital do pregão n° 106/2022-SRP e seus anexos, partes integrantes deste Contrato.

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Os fornecimentos realizados com fulcro nos **CONTRATO Nº 20238568**, obtido através do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 270/2022/FMS-CPL, PREGÃO ELETRONICO N°106/2022-SRP.**

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

A vigência deste Contrato será até 22 de Maio de 2024, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante interesse das partes, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, no site: www.diariomunicipal.com/famep, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo se excluir o primeiro e incluir o último.

Canaã dos Carajás, 04 de abril de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CNPJ sob o nº 11.903.351/0001-29

MARCOS PAULO ARAÚJO SILVEIRA
PORTARIA 036/2023-GP Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida JK, nº 80, Centro – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 398 Rubrica

Cidade/ Orgão: Canaã dos Carajás- PA, Fundo Municipal de Saúde- Rouparia, Referente ao contrato nº: 20238568, para atender as necessidades durante o ano de 2023, no valor de R$ 992,510,00, onde fez-se necessario o aditivo de contrato para suprir as necessidade desta secretraria.

Nº	QUANTIDADE CONTRATADA	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS
1	3	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho PP. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
2	93	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho P. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
3	236	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho M. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
4	138	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho G. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
5	86	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho GG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
6	8	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho XG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
7	8	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho XXG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
8	20	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho P , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
9	68	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho M, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
10	54	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho G. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
11	12	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho GG. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
12	5	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho EGG, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
13	18	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho P. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
14	60	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho M.COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
15	45	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho G. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
16	38	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho GG. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 399
Rubrica

17	5	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho EGG., COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
18	86	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE CLARO, tamanho P. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
19	293	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE CLARO, tamanho M. OM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
20	156	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE CLARO tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
21	79	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR COR VERDE CLARO, tamanho GG. OM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
22	27	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR COR VERDE CLARO, tamanho XG.COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
23	12	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR COR VERDE CLARO, tamanho XXG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
24	31	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 36
25	90	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra), com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VCOR ERDE CLARO, tamanho 38
26	167	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 40
27	127	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 42
28	80	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 44
29	49	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 46
30	31	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 48
31	15	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 50
32	12	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 62
33	45	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho P. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
34	60	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
35	38	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
36	23	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho GG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
37	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 36
38	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 38
39	45	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 40

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
FIS. 400
Rubrica

40	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 42
41	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 44
42	15	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico,COR VERDE ESCURO, tamanho 46
43	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 50
44	60	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho P. COM BORDADO DO BRASÃO, LOGO Da PREFEITURA, E NOME "SEMSA
45	135	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
46	75	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
47	30	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho GG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
48	30	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho EG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
49	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 38
50	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul Claro, tamanho 40
51	60	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 42
52	90	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul Claro, tamanho 44
53	60	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico,COR Azul CLARO, tamanho 46
54	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 50
55	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 52
56	23	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Cinza Escuro, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
57	15	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Cinza escuro, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
58	8	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Cinza escuro, tamanho GG, COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
59	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Cinza escuro, tamanho 40
60	15	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Cinza escuro, tamanho 42
61	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Cinza escuro, tamanho 44
62	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico,Cinza escuro, tamanho 46
63	27	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho P.COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
64	165	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO,COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
65	42	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 401
Rubrica

66	42	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho GG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
67	9	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 34
68	27	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 36
69	49	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra), com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 38
70	35	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 40
71	107	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 42
72	27	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra), com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 44
73	12	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 46
74	5	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 48
75	16	UNIDADE	MACACÃO EM BRIM - TAMANHO M - TECIDO: Confeccionado em tecido profissional Polycedrobrim 67% Algodão e 33%. Poliester, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com ziper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura , elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal),das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm , na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas : Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas : Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas : No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente : Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade medindo 07 cmX 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas : Emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.

P. M. Fls. 402 Rubrica PREF. MUN. DOS CRENTES

76	9	UNIDADE	33%. Poliester, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com ziper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura , elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal),das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm , na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas : Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas : Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas : No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente : Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou simbolo da cidade medindo 07 cmX 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas : Emblema do RESGATE CANAÃ ou simbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.
77	9	UNIDADE	e 33%. Poliester, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com ziper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura , elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal),das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm , na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas : Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas : Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas : No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente : Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou simbolo da cidade medindo 07 cmX 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas : Emblema do RESGATE CANAÃ ou simbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 403
Rubrica

78	3	UNIDADE	e 33%. Poliester, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com ziper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura , elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal),das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm , na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas : Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas : Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas : No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente : Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade medindo 07 cmX 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas : Emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.
79	23	UNIDADE	CAMISETA M Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAA OU símbolo da cidade, versão vertical, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
80	19	UNIDADE	CAMISETA G Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAA OU símbolo da cidade, versão vertical, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
81	7	UNIDADE	CAMISETA GG Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAA OU símbolo da cidade, versão vertical,COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
82	7	UNIDADE	CAMISETA XG Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAA OU símbolo da cidade, versão vertical,COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 120.710,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.501
Série 001

FUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 404

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.501
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0112 1290 6208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230034451082 16/08/2023 17:29:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29		16/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000		16/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA				17:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32474	CAMISOLA DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	75,000	55,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32474	CAMISOLA DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	225,000	55,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32578	CALCA XXG VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	38,000	60,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32579	CALCA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	38,000	60,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32576	CALCA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	113,000	58,00	0,00	6.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32577	CALCA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	150,000	60,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32479	CAMPO PARA MACA	95030099	0102	5102	UN	200,000	66,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32480	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO MEDIO	95030099	0102	5102	UN	8,000	46,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32481	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO PEQUENO	95030099	0102	5102	UN	188,000	47,00	0,00	8.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32482	CAMPO LATERAL	95030099	0102	5102	UN	200,000	56,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32483	CAMPO CAIXA CIRURGICA	95030099	0102	5102	UN	75,000	46,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]484	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA MEDIO	95030099	0102	5102	UN	113,000	46,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]2485	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA GRANDE	95030099	0102	5102	UN	113,000	46,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32486	CAPOTE GRANDE	95030099	0102	5102	UN	225,000	75,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32578	CALCA XXG VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	12,000	60,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32579	CALCA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	12,000	60,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32576	CALCA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	37,000	58,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32577	CALCA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	50,000	60,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32480	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO MEDIO	95030099	0102	5102	UN	2,000	46,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32481	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO PEQUENO	95030099	0102	5102	UN	62,000	47,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32483	CAMPO CAIXA CIRURGICA	95030099	0102	5102	UN	25,000	46,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32484	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA MEDIO	95030099	0102	5102	UN	37,000	46,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32485	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA GRANDE	95030099	0102	5102	UN	37,000	46,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32486	CAPOTE GRANDE	95030099	0102	5102	UN	75,000	75,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.501 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		CHAVE DE ACESSO **1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0112 1290 6208** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**315230034451082 16/08/2023 17:29:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:202303203Trib. Aprox. Federal R$: 15.054,91 Estadual R$:15.981,70 Fonte: IBPT

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 405 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 16/08/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 100.050,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.500
Série 001

PREFEITURA MUN. DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Fls. 406
Rubrica

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.500
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0012 5467 7137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230034450066 16/08/2023 17:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29	16/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO	68537-000		16/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA			16:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32566	BLUSA PARA ADULTO M VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UN	200,000	52,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32567	BLUSA PARA ADULTO G VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	200,000	48,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32568	BLUSA PARA ADULTO GG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	100,000	52,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32569	BLUSA PARA ADULTO XG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	50,000	52,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32497	SHORT PARA ADULTO M VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	200,000	47,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32498	SHORT PARA ADULTO G VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	200,000	48,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32499	SHORT PARA ADULTO GG VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	100,000	48,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	SHORT PARA ADULTO XG VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	50,000	48,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32570	BLUSA XXG VERDE ESCURO	85141900	0102	5102	UND	38,000	51,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32571	BLUSA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	38,000	51,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]572	BLUSA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UNI	113,000	51,00	0,00	5.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]573	BLUSA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	150,000	51,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32574	CAMPO PARA CURATIVO/SUTURA E FORRO INSTRUMENTAL	94054900	0102	5102	UNI	225,000	22,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32474	CAMISOLA DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	300,000	55,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32570	BLUSA XXG VERDE ESCURO	85141900	0102	5102	UND	12,000	51,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32571	BLUSA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	12,000	51,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32572	BLUSA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UNI	37,000	51,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32573	BLUSA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	50,000	51,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32574	CAMPO PARA CURATIVO/SUTURA E FORRO INSTRUMENTAL	94054900	0102	5102	UNI	75,000	22,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.500 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0012 5467 7137
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230034450066 16/08/2023 17:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:202303196Trib. Aprox. Federal R$: 5.743,15 Estadual R$:7.259,00 Fonte: IBPT

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 407 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/09/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 6.839,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.511
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.511
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1112 1509 6819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230040745968 25/09/2023 15:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

PREF. MUN. SÃO PEDRO D... P. M. FLS. 408 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.903.351/0001-29		22/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000	22/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA			16:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32595	CAMISETA FEMENINA PP	94054900	0500	5405	UND	2,000	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32436	CAMISETA FEMENINA P	58071000	0102	5102	UN	10,000	19,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32428	CAMISETA FEMENINA M	58071000	0102	5102	UN	20,000	19,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	7,000	19,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32437	CAMISETA FEMENINA GG	58071000	0102	5102	UN	3,000	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32438	CAMISETA FEMENINA EGG	58071000	0102	5102	UN	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32435	CAMISETA FEMENINA PP	58071000	0102	5102	UN	1,000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32436	CAMISETA FEMENINA P	58071000	0102	5102	UN	5,000	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32597	CAMISETA FEMENINA M	94054900	0102	5102	UND	20,000	19,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	7,000	19,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]437	CAMISETA FEMENINA GG	58071000	0102	5102	UN	3,000	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]438	CAMISETA FEMENINA EGG	58071000	0102	5102	UN	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32440	CAMISETA MASCULINA P	58071000	0102	5102	UN	2,000	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	5,000	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	2,000	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32431	CAMISETA MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32432	CAMISETA MASCULINA EGG	58071000	0102	5102	UN	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32447	BONE	84483211	0102	5102	UN	50,000	19,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32448	MOCHILA	42022900	0102	5102	UN	30,000	80,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32449	COLETE	60011010	0102	5102	UN	30,000	57,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.511 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		CHAVE DE ACESSO **1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1112 1509 6819** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**315230040745968 25/09/2023 15:54:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:202303151Trib. Aprox. Federal R$: 915,22 Estadual R$:1.046,35 Fonte: IBPT

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 409 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/09/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 12.061,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.512
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.512
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1218 0692 2467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230040746301 25/09/2023 15:55:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - P.M. - Fls. 430 - Rubrica - SETOR

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29	25/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000	25/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA			08:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32450	CALCA EM GARBADINE P	60049010	0102	5102	UN	15,000	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32452	CALCA EM GARBADINE M	60049010	0102	5102	UN	20,000	23,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32453	CALCA EM GARBADINE G	60049010	0102	5102	UN	12,000	26,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32454	CALCA EM GARBADINE GG	60049010	0102	5102	UN	10,000	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32455	CALCA EM GARBADINE EGG	60049010	0102	5102	UN	5,000	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32456	JALECO HOSPITALAR PP	58071000	0102	5102	UN	2,000	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32457	JALECO HOSPITALAR P	58071000	0102	5102	UN	10,000	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32458	JALECO HOSPITALAR M	58071000	0102	5102	UN	30,000	31,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32459	JALECO HOSPITALAR G	58071000	0102	5102	UN	15,000	33,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32460	JALECO HOSPITALAR GG	58071000	0102	5102	UN	8,000	33,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32461	JALECO HOSPITALAR XG	58071000	0102	5102	UN	2,000	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32462	JALECO HOSPITALAR XXG	58071000	0102	5102	UN	1,000	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32463	CAMISA SOCIAL MASCULINA P	58071000	0102	5102	UN	7,000	23,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32464	CAMISA SOCIAL MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	15,000	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32465	CAMISA SOCIAL MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	20,000	23,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32466	CAMISA SOCIAL MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	8,000	26,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32467	CAMISA SOCIAL MASCULINA EGG	58071000	0102	5102	UN	2,000	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32602	CAMISA SOCIAL FEMENINA P	94054900	0102	5102	UND	12,000	23,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32603	CAMISA SOCIAL FEMENINA M	94054900	0102	5102	UN	45,000	23,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	CAMISA SOCIAL FEMENINA G	94054900	0102	5102	UNI	17,000	23,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32605	CAMISA SOCIAL FEMENINA GG	94054900	0102	5102	UNI	9,000	26,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32606	CAMISA SOCIAL FEMENINA EGG	94054900	0102	5102	UND	1,000	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32468	CAMISA EM GABARDINE P	58071000	0102	5102	UN	15,000	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32469	CAMISA EM GABARDINE M	58071000	0102	5102	UN	20,000	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32470	CAMISA EM GABARDINE G	58071000	0102	5102	UN	12,000	23,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32471	CAMISA EM GABARDINE GG	58071000	0102	5102	UN	10,000	26,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32472	CAMISA EM GABARDINE EG	58071000	0102	5102	UN	5,000	26,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32484	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA MEDIO	95030099	0102	5102	UN	75,000	50,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2024 15:54:54

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.512** **SÉRIE 001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1218 0692 2467** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**315230040746301 25/09/2023 15:55:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:202303150Trib. Aprox. Federal R$: 1.474,94 Estadual R$:1.716,83 Fonte: IBPT

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 411 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/09/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 41.184,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.513
Série 001

P. M. Fls. 412 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.513
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1319 3443 1838

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230040746551 25/09/2023 15:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29		25/09/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N		CENTRO		68537-000	25/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA				09:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.184,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.184,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32456	JALECO HOSPITALAR PP	58071000	0102	5102	UN	3,000	40,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32457	JALECO HOSPITALAR P	58071000	0102	5102	UN	50,000	43,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32459	JALECO HOSPITALAR G	58071000	0102	5102	UN	4,000	46,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32461	JALECO HOSPITALAR XG	58071000	0102	5102	UN	3,000	53,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32462	JALECO HOSPITALAR XXG	58071000	0102	5102	UN	5,000	53,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32463	CAMISA SOCIAL MASCULINA P	58071000	0102	5102	UN	8,000	33,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32464	CAMISA SOCIAL MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	22,000	33,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32465	CAMISA SOCIAL MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	21,000	33,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32466	CAMISA SOCIAL MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	12,000	36,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32467	CAMISA SOCIAL MASCULINA EGG	58071000	0102	5102	UN	5,000	36,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]602	CAMISA SOCIAL FEMENINA P	94054900	0102	5102	UND	18,000	32,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]603	CAMISA SOCIAL FEMENINA M	94054900	0102	5102	UN	22,000	32,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	CAMISA SOCIAL FEMENINA G	94054900	0102	5102	UNI	16,000	32,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32605	CAMISA SOCIAL FEMENINA GG	94054900	0102	5102	UNI	2,000	34,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32606	CAMISA SOCIAL FEMENINA EGG	94054900	0102	5102	UND	1,000	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32468	CAMISA EM GABARDINE P	58071000	0102	5102	UN	72,000	28,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32469	CAMISA EM GABARDINE M	58071000	0102	5102	UN	67,000	28,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32470	CAMISA EM GABARDINE G	58071000	0102	5102	UN	27,000	32,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32471	CAMISA EM GABARDINE GG	58071000	0102	5102	UN	8,000	32,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32608	CAMISA EM GABARDINE XG	94054900	0102	5102	UND	4,000	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32609	CAMISA EM GABARDINE XXG	94054900	0102	5102	UND	12,000	35,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32610	CALCA EM GABARDINE 36	94054900	0102	5102	UN	31,000	32,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32611	CALCA EM GABARDINE 38	94054900	0102	5102	UNI	38,000	32,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32612	CALCA EM GABARDINE 40	94054900	0102	5102	UN	34,000	32,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32613	CALCA EM GABARDINE 42	94054900	0102	5102	UN	50,000	36,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32614	CALCA EM GABARDINE 44	94054900	0102	5102	UN	16,000	36,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32615	CALCA EM GABARDINE 46	94054900	0102	5102	UNI	10,000	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32616	CALCA EM GABARDINE 48	94054900	0102	5102	UN	10,000	42,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.513
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1319 3443 1838

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230040746551 25/09/2023 15:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32617	CALCA EM GABARDINE 50	94054900	0102	5102	UN	15,000	43,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32618	CALCA EM GABARDINE 62	94054900	0102	5102	UND	5,000	42,10	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32468	CAMISA EM GABARDINE P	58071000	0102	5102	UN	21,000	28,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32469	CAMISA EM GABARDINE M	58071000	0102	5102	UN	24,000	28,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32470	CAMISA EM GABARDINE G	58071000	0102	5102	UN	24,000	32,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32471	CAMISA EM GABARDINE GG	58071000	0102	5102	UN	2,000	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32610	CALCA EM GABARDINE 36	94054900	0102	5102	UN	7,000	32,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32611	CALCA EM GABARDINE 38	94054900	0102	5102	UNI	22,000	32,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32612	CALCA EM GABARDINE 40	94054900	0102	5102	UN	23,000	32,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32613	CALCA EM GABARDINE 42	94054900	0102	5102	UN	16,000	36,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32614	CALCA EM GABARDINE 44	94054900	0102	5102	UN	3,000	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32468	CAMISA EM GABARDINE P	58071000	0102	5102	UN	20,000	28,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32469	CAMISA EM GABARDINE M	58071000	0102	5102	UN	45,000	28,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32470	CAMISA EM GABARDINE G	58071000	0102	5102	UN	25,000	32,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32471	CAMISA EM GABARDINE GG	58071000	0102	5102	UN	10,000	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32472	CAMISA EM GABARDINE EG	58071000	0102	5102	UN	10,000	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32611	CALCA EM GABARDINE 38	94054900	0102	5102	UNI	23,000	32,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32612	CALCA EM GABARDINE 40	94054900	0102	5102	UN	30,000	32,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32613	CALCA EM GABARDINE 42	94054900	0102	5102	UN	60,000	36,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32614	CALCA EM GABARDINE 44	94054900	0102	5102	UN	90,000	36,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32615	CALCA EM GABARDINE 46	94054900	0102	5102	UNI	40,000	36,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32617	CALCA EM GABARDINE 50	94054900	0102	5102	UN	20,000	43,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32619	CALCA EM GABARDINE 52	94054900	0102	5102	UN	13,000	43,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32469	CAMISA EM GABARDINE M	58071000	0102	5102	UN	23,000	28,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32612	CALCA EM GABARDINE 40	94054900	0102	5102	UN	4,000	32,10	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32468	CAMISA EM GABARDINE P	58071000	0102	5102	UN	1,000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32470	CAMISA EM GABARDINE G	58071000	0102	5102	UN	14,000	32,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32611	CALCA EM GABARDINE 38	94054900	0102	5102	UNI	17,000	32,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32612	CALCA EM GABARDINE 40	94054900	0102	5102	UN	16,000	32,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32613	CALCA EM GABARDINE 42	94054900	0102	5102	UN	4,000	36,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32614	CALCA EM GABARDINE 44	94054900	0102	5102	UN	1,000	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32616	CALCA EM GABARDINE 48	94054900	0102	5102	UN	2,000	43,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32620	MACACAO EM BRIM G	94054900	0102	5102	UN	2,000	235,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32443	CAMISETA M	58071000	0102	5102	UN	9,000	27,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32444	CAMISETA G	58071000	0102	5102	UN	4,000	27,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32445	CAMISETA GG	58071000	0102	5102	UN	4,000	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 413 Rubrica

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM :202303210Trib. Aprox. Federal R$: 2.313,40 Estadual R$:2.924,00 Fonte: IBPT

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2024 15:55:07

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

PREFEITURA DOS CARAJÁS
P. M.
Fls: 414
Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 13.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.527
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.527
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2715 0407 5071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230045854205 26/10/2023 17:35:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29	26/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000	26/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA			14:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32435	CALCA EM BRIM 38	94054900	0102	5102	UND	15,000	37,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32436	CALCA EM BRIM 40	94054900	0102	5102	UND	10,000	39,10	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32437	CALCA EM BRIM 42	94054900	0102	5102	UND	10,000	42,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32438	CALCA EM BRIM 44	94054900	0102	5102	UND	5,000	42,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32439	BONE	94054900	0102	5102	UND	40,000	30,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32449	COLETE	60011010	0102	5102	UN	6,000	90,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32442	BOLSA MOCHILHA EM LONA	94054900	0102	5102	UND	40,000	111,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32426	CAMISETA FEMENINA P	58071000	0102	5102	UN	20,000	30,90	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32428	CAMISETA FEMENINA M	58071000	0102	5102	UN	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]2429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]30	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32431	CAMISETA MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	5,000	30,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32596	CAMISETA FEMENINA P	94054900	0102	5102	UND	20,000	30,90	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32597	CAMISETA FEMENINA M	94054900	0102	5102	UND	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32431	CAMISETA MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	5,000	30,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.527 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		CHAVE DE ACESSO **1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2715 0407 5071** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**315230045854205 26/10/2023 17:35:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM : 202307025
Trib. Aprox. Federal R$: 507,80 Estadual R$:641,84 Fonte: IBPT

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 435
Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 10.624,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.528
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.528
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2818 7187 3017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230045854300 26/10/2023 17:36:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29		26/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000		26/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA				17:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32435	CAMISETA FEMENINA PP	58071000	0102	5102	UN	20,000	19,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32596	CAMISETA FEMENINA P	94054900	0102	5102	UND	100,000	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32428	CAMISETA FEMENINA M	58071000	0102	5102	UN	150,000	19,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	100,000	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32437	CAMISETA FEMENINA GG	58071000	0102	5102	UN	50,000	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32438	CAMISETA FEMENINA EGG	58071000	0102	5102	UN	10,000	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32440	CAMISETA MASCULINA P	58071000	0102	5102	UN	50,000	19,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	1,000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	75,000	19,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 416 Pública

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.528 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		CHAVE DE ACESSO 1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2818 7187 3017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230045854300 26/10/2023 17:36:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:202307029
Trib. Aprox. Federal R$: 917,83 Estadual R$:1.160,08 Fonte: IBPT

TRIB. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 417 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 18.587,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 418

NF-e
Nº 000.000.526
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.526
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2612 9955 7050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230045854089 26/10/2023 17:35:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29		26/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000		26/10/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CANAA DOS CARAJAS	PA				13:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32458	JALECO HOSPITALAR M	58071000	0102	5102	UN	8,000	30,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32459	JALECO HOSPITALAR G	58071000	0102	5102	UN	9,000	32,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32460	JALECO HOSPITALAR GG	58071000	0102	5102	UN	8,000	32,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32595	CAMISETA FEMENINA PP	94054900	0500	5405	UND	20,000	19,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32436	CAMISETA FEMENINA P	58071000	0102	5102	UN	100,000	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32428	CAMISETA FEMENINA M	58071000	0102	5102	UN	200,000	19,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	100,000	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32437	CAMISETA FEMENINA GG	58071000	0102	5102	UN	50,000	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32438	CAMISETA FEMENINA EGG	58071000	0102	5102	UN	10,000	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32436	CAMISETA FEMENINA P	58071000	0102	5102	UN	3,000	19,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]2428	CAMISETA FEMENINA M	58071000	0102	5102	UN	9,000	19,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	7,000	19,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	5,000	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	23,000	19,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32431	CAMISETA MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	7,000	20,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32641	CAMISETA MASCULINA EG	94054900	0102	5102	UND	3,000	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32440	CAMISETA MASCULINA P	58071000	0102	5102	UN	50,000	19,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	160,000	19,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	100,000	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32447	BONE	84483211	0102	5102	UN	23,000	19,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32635	CALCA EM BRIM 38	94054900	0102	5102	UND	12,000	22,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32636	CALCA EM BRIM 40	94054900	0102	5102	UND	12,000	22,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32637	CALCA EM BRIM 42	94054900	0102	5102	UND	15,000	25,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32638	CALCA EM BRIM 44	94054900	0102	5102	UND	12,000	25,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.526 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		CHAVE DE ACESSO **1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2612 9955 7050** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**315230045854089 26/10/2023 17:35:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:202307024Trib. Aprox. Federal R$: 2.011,39 Estadual R$:2.534,87 Fonte: IBPT

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 419 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/12/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 58.475,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.534
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.534
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3418 9936 8400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230052484126 05/12/2023 15:59:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29		05/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000		05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA				08:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58.475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32482	CAMPO LATERAL	95030099	0102	5102	UN	175,000	56,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32491	TRAVESSEIRO COM PREENCHIMENTO	95030099	0102	5102	UN	300,000	23,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32531	PROTETOR DE TRAVESSEIRO	95030099	0102	5102	UN	38,000	8,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32533	TECIDOPARA BIOMBO HOSPITALAR	58071000	0102	5102	UN	63,000	150,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32575	CAMISOLA ABERTURA TRANSPASSADA	85141900	0102	5102	UNI	150,000	55,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32575	CAMISOLA ABERTURA TRANSPASSADA	85141900	0102	5102	UNI	75,000	55,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32479	CAMPO PARA MACA	95030099	0102	5102	UN	100,000	66,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32482	CAMPO LATERAL	95030099	0102	5102	UN	125,000	56,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32531	PROTETOR DE TRAVESSEIRO	95030099	0102	5102	UN	62,000	8,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32533	TECIDOPARA BIOMBO HOSPITALAR	58071000	0102	5102	UN	37,000	150,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 420 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.534 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3418 9936 8400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230052484126 05/12/2023 15:59:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM :202308887 Trib. Aprox. Federal R$: 7.167,66 Estadual R$:7.837,00 Fonte: IBPT

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 421 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/12/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 49.337,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.535
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.535
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3512 5928 7520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230052484505 05/12/2023 16:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 422 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29		05/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N		CENTRO		68537-000	05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA				08:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49.337,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.337,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32435	CAMISETA FEMENINA PP	58071000	0102	5102	UN	175,000	25,50	0,00	4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32596	CAMISETA FEMENINA P	94054900	0102	5102	UND	750,000	25,50	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32597	CAMISETA FEMENINA M	94054900	0102	5102	UND	750,000	25,50	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	125,000	25,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32437	CAMISETA FEMENINA GG	58071000	0102	5102	UN	75,000	27,50	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32438	CAMISETA FEMENINA EGG	58071000	0102	5102	UN	50,000	27,50	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.535** **SÉRIE 001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3512 5928 7520** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**315230052484505 05/12/2023 16:00:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:20230888 Trib. Aprox. Federal R$: 1.062,55 Estadual R$:1.343,00 Fonte: IBPT

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 423
Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/12/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 27.206,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.536
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE
- PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.536
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3619 2977 7308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230052484695 05/12/2023 16:01:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29		05/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000		05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA				09:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.206,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32443	CAMISETA M	58071000	0102	5102	UN	14,000	27,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32444	CAMISETA G	58071000	0102	5102	UN	15,000	27,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32445	CAMISETA GG	58071000	0102	5102	UN	3,000	28,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32656	CAMISETA XG	94054900	0102	5102	UND	7,000	28,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32566	BLUSA PARA ADULTO M VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UN	50,000	52,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32567	BLUSA PARA ADULTO G VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	50,000	48,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32568	BLUSA PARA ADULTO GG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	25,000	52,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32569	BLUSA PARA ADULTO XG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	5,000	52,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32497	SHORT PARA ADULTO M VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	50,000	47,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32498	SHORT PARA ADULTO G VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	50,000	48,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32575	CAMISOLA ABERTURA TRANSPASSADA	85141900	0102	5102	UNI	55,000	55,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32479	CAMPO PARA MACA	95030099	0102	5102	UN	100,000	66,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]2493	BLUSA PARA ADULTO M	58071000	0102	5102	UN	50,000	52,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]567	BLUSA PARA ADULTO G VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	50,000	48,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32568	BLUSA PARA ADULTO GG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	4,000	52,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 424
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.536 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		CHAVE DE ACESSO 1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3619 2977 7308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230052484695 05/12/2023 16:01:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:202308889 Trib. Aprox. Federal R$: 2.198,15 Estadual R$:2.518,89 Fonte: IBPT

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 425 Rubrica

SEBRAE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 426 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Tocantins – SEBRAE/TO, sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.089.962/0001-90, atesta para os devidos fins que a **T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME**, CNPJ: 26.262.414/0001-82, com sede na Rua Ceará, 35, Quadra 079 Lote 034 CASA A - Bairro Rio Verde - CEP: 68515-000 - Parauapebas/PA, forneceu os produtos abaixo descritos:

DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD
Camiseta malha pv cor branca	60
Camiseta malha pv em cores diversas	2.424
Camiseta malha algodão fio 30.1 cores diversas	230
Camiseta gola polo malha piquet silk cores diversas	410
Camiseta malha esportiva tecido liso	1.150
Dry fit 100% poliamida	135
Camisa protect dry	50
Camiseta malha esportiva microfuros	250

Atestamos que os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas junto ao Sebrae/TO.

Palmas/TO, *datado e assinado eletronicamente*.

RÉRISON ANTÔNIO CASTRO LEITE
Diretor Superintendente

NEMIAS GOMES
Gerente da Unidade

DORIVAL GONÇALVES DE SOUSA JUNIOR
Gestor do Contrato

CÓDIGO: 9F-D3-18-80-E2-02-89-53-49-EA-08-86-0A-75-D0-00-1A-42-0C-E1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 427
Rubrica

02. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - T P DA FONSECA ALVES

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=9F-D3-18-80-E2-02-89-53-49-EA-08-86-0A-75-D0-00-1A-42-0C-E1 acesse o site https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 9F-D3-18-80-E2-02-89-53-49-EA-08-86-0A-75-D0-00-1A-42-0C-E1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✔ **Dorival Gonçalves de Sousa Junior - 038.***.***-39** - 16/01/2025 09:10:30
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 200.***.***.**0

✔ **Nemias Gomes - 389.***.***-59** - 16/01/2025 09:26:56
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 170.***.***.**1

✔ **Rérison Antonio Castro Leite - 028.***.***-95** - 16/01/2025 18:51:40
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 177.***.***.**3

SEBRAE

P. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES - PREF. MUN.
Fls. 428
Rubrica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 121/2024
PROCESSO SE SUITE N.º 04452/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS** E A **EMPRESA T P DA FONSECA ALVES LTDA**, NA FORMA ABAIXO:

I. O **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS – SEBRAE/TO**, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de Serviço Social Autônomo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.089.962/0001-90, com sede a 102 Norte, Av. LO-4, 01, Plano Diretor Norte, na cidade de Palmas/TO, neste ato representado por seu Diretor Superintendente Rérison Antônio Castro Leite, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado Palmas/TO, e pelo seu Diretor de Administração e Finanças Jarbas Luis Meurer, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Palmas/TO, doravante denominado CONTRATANTE;

II. **T P DA FONSECA ALVES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.262.414/0001-82, com sede na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde, CEP: 68.515-000, Parauapebas/PA, neste ato representada por Tauana Priscila da Fonseca Alves, brasileira, portador da Carteira de Identidade n.º 0248380620034 - GESUSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.370.763-85, residente e domiciliada na cidade de Parauapebas/PA, doravante denominada CONTRATADA.

Consoante o que consta no Processo SE SUITE n° 04452/2024, que abriga o Pregão Eletrônico nº 001/2024, conforme o ato homologatório, resolvem celebrar o presente Contrato, na conformidade das disposições do Regulamento de Licitações e Contrato do Sistema SEBRAE – Resolução CDN 439/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR

Contratação de empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de confecções em tecidos para a cidades de **Araguatins/TO, relativo ao LOTE 01 no valor total de R$ 106.500,00** (cento e seis mil e quinhentos reais), **Araguaína/TO, relativo ao LOTE 02 no valor total de R$ 142.950,00** (cento e quarenta e dois mil e novecentos e cinquenta reais), **Colinas do Tocantins/TO, relativo ao LOTE 03 no valor total de R$ R$ 126.950,00** (cento e vinte e seis mil e novecentos e cinquenta reais), **Dianópolis/TO, relativo ao LOTE 04 no valor total de R$ 145.250,00** (cento e quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais) e **Gurupi/TO, relativo ao LOTE 05 no valor de R$ 215.500,00** (duzentos e quinze mil e quinhentos reais), para atender as necessidades do SEBRAE/TO.

a) O presente CONTRATO é regido pelas especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico 001/2024, seus anexos e a proposta de preços da CONTRATADA, que são parte integrante deste instrumento.

SEBRAE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 429 Rubrica

Parágrafo Único: O valor global do presente Contrato é de **R$ 737.150,00 (setecentos e trinta e sete mil e cento e cinquenta reais),** conforme proposta escrita apresentada pela contratada no Pregão Eletrônico SEBRAE/TO n.º 001/2024 e valores unitários constantes abaixo:

	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LOTE 01 RBP ARAGUATINS/TO	**ITEM 01** – CAMISETA MALHA PV na COR BRANCA	500 (quinhentas)	R$ 14,50	R$ 7.250,00
	ITEM 02 – CAMISETA MALHA PV em CORES DIVERSAS (exceto branca)	1.000 (um mil)	R$ 17,50	R$ 17.500,00
	ITEM 03 CAMISETA – MALHA PV em CORES DIVERSAS – RAGLAN	500 (quinhentas)	R$ 18,50	R$ 9.250,00
	ITEM 04 – CAMISETA – MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 18,50	R$ 5.550,00
	ITEM 05 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, SILK em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 24,00	R$ 7.200,00
	ITEM 06 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, BORDADA em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 26,50	R$ 7.950,00
	ITEM 07 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, COM MICROFUROS, CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R$ 24,00	R$ 12.000,00
	ITEM 08 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, TECIDO LISO em CORES DIVERSAS	1.000 (um mil)	R$ 23,00	R$ 23.000,00
	ITEM 9 – CAMISETA – DRY FIT 100% POLIAMIDA	300 (trezentas)	R$ 24,00	R$ 7.200,00
	ITEM 10 – CAMISA Protect Dry	300 (trezentas)	R$ 32,00	R$ 9.600,00
			VALOR TOTAL LOTE 01	**R$ 106.500,00**
	Descrição	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
LOTE 02 RNO ARAGUAÍNA/TO	**ITEM 01** – CAMISETA MALHA PV na COR BRANCA	1.000 (um mil)	R$ 14,50	R$ 14.500,00
	ITEM 02 – CAMISETA MALHA PV em CORES DIVERSAS (exceto branca)	1.500 (um mil e quinhentas)	R$ 17,50	R$ 26.250,00
	ITEM 03 CAMISETA – MALHA PV em CORES DIVERSAS – RAGLAN	1.000 (um mil)	R$ 18,50	R$ 18.500,00
	ITEM 04 – CAMISETA – MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 18,50	R$ 5.550,00
	ITEM 05 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, SILK em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 24,00	R$ 7.200,00
	ITEM 06 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, BORDADA em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 26,50	R$ 7.950,00
	ITEM 07 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, COM MICROFUROS, CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R$ 24,00	R$ 12.000,00
	ITEM 08 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, TECIDO LISO em CORES DIVERSAS	1.000 (um mil)	R$ 23,00	R$ 23.000,00
	ITEM 9 – CAMISETA – DRY FIT 100% POLIAMIDA	500 (quinhentas)	R$ 24,00	R$ 12.000,00
	ITEM 10 – CAMISA Protect Dry	500 (quinhentas)	R$ 32,00	R$ 16.000,00

SEBRAE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 430 Rubrica

			VALOR TOTAL LOTE 02	R$ 142.950,00
LOTE 03 RMN COLINAS/TO	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	ITEM 01 – CAMISETA MALHA PV na COR BRANCA	500 (quinhentas)	R$ 14,50	R$ 7.250,00
	ITEM 02 – CAMISETA MALHA PV em CORES DIVERSAS (exceto branca)	1.000 (um mil)	R$ 17,50	R$ 17.500,00
	ITEM 03 CAMISETA – MALHA PV em CORES DIVERSAS – RAGLAN	1.000 (um mil)	R$ 18,50	R$ 18.500,00
	ITEM 04 – CAMISETA – MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 18,50	R$ 5.550,00
	ITEM 05 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, SILK em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 24,00	R$ 7.200,00
	ITEM 06 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, BORDADA em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 26,50	R$ 7.950,00
	ITEM 07 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, COM MICROFUROS, CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R$ 24,00	R$ 12.000,00
	ITEM 08 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, TECIDO LISO em CORES DIVERSAS	1.000 (um mil)	R$ 23,00	R$ 23.000,00
	ITEM 9 – CAMISETA – DRY FIT 100% POLIAMIDA	500 (quinhentas)	R$ 24,00	R$ 12.000,00
	ITEM 10 – CAMISA Protect Dry	500 (quinhentas)	R$ 32,00	R$ 16.000,00
			VALOR TOTAL LOTE 03	R$ 126.950,00
LOTE 04 RSE DIANÓPOLIS/TO	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	ITEM 01 – CAMISETA MALHA PV na COR BRANCA	1.000 (um mil)	R$ 14,50	R$ 14.500,00
	ITEM 02 – CAMISETA MALHA PV em CORES DIVERSAS (exceto branca)	2.000 (dois mil)	R$ 17,50	R$ 35.000,00
	ITEM 03 CAMISETA – MALHA PV em CORES DIVERSAS – RAGLAN	500 (quinhentas)	R$ 18,50	R$ 9.250,00
	ITEM 04 – CAMISETA – MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 18,50	R$ 5.550,00
	ITEM 05 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, SILK em CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R$ 20,00	R$ 10.000,00
	ITEM 06 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, BORDADA em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R$ 26,50	R$ 7.950,00
	ITEM 07 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, COM MICROFUROS, CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R$ 24,00	R$ 12.000,00
	ITEM 08 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, TECIDO LISO em CORES DIVERSAS	1.000 (um mil)	R$ 23,00	R$ 23.000,00
	ITEM 9 – CAMISETA – DRY FIT 100% POLIAMIDA	500 (quinhentas)	R$ 24,00	R$ 12.000,00
	ITEM 10 – CAMISA Protect Dry	500 (quinhentas)	R$ 32,00	R$ 16.000,00
			VALOR TOTAL LOTE 04	R$ 145.250,00
LOTE 05 RSU GURUPI/TO	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	ITEM 01 – CAMISETA MALHA PV na COR BRANCA	1.000 (um mil)	R$ 17,50	R$ 17.500,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 431
Rubrica

	ITEM 02 – CAMISETA MALHA PV em CORES DIVERSAS (exceto branca)	**2.000 (duas mil)**	**R$ 17,50**	**R$ 35.000,00**
	ITEM 03 CAMISETA – MALHA PV em CORES DIVERSAS – RAGLAN	**1.000 (um mil)**	**R$ 18,50**	**R$ 18.500,00**
	ITEM 04 – CAMISETA – MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS	**500 (quinhentas)**	**R$ 18,50**	**R$ 9.250,00**
	ITEM 05 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, SILK em CORES DIVERSAS	**1.000 (um mil)**	**R$ 24,00**	**R$ 24.000,00**
	ITEM 06 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, BORDADA em CORES DIVERSAS	**500 (quinhentas)**	**R$ 26,50**	**R$ 13.250,00**
	ITEM 07 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, COM MICROFUROS, CORES DIVERSAS	**1.000 (um mil)**	**R$ 24,00**	**R$ 24.000,00**
	ITEM 08 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, TECIDO LISO em CORES DIVERSAS	**2.000 (duas mil)**	**R$ 23,00**	**R$ 46.000,00**
	ITEM 9 – CAMISETA – DRY FIT 100% POLIAMIDA	**500 (quinhentas)**	**R$ 24,00**	**R$ 12.000,00**
	ITEM 10 – CAMISA Protect Dry	**500 (quinhentas)**	**R$ 32,00**	**R$ 16.000,00**
			VALOR TOTAL LOTE 05	**R$ 215.500,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-á de acordo com as demandas, em até 20 (vinte) dias úteis após o recebimento e atesto da prestação dos serviços, através de depósito bancário em conta corrente indicada pela CONTRATADA, mediante apresentação dos documentos abaixo:

I. Nota Fiscal;
II. RANFS (Quando for o caso);
III. Certidão Negativa de Débitos Federais;
IV. Certificado de Regularidade do FGTS.

Parágrafo Primeiro: No caso de atraso no pagamento, correrá multa de 1% em relação ao valor da Nota Fiscal, bem como juros de mora de 0,0333% ao dia e correção monetária pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Parágrafo Segundo: O prazo para pagamento poderá sofrer alterações, previamente acordada entre as partes, principalmente durante o mês de dezembro, em virtude de férias coletivas aos colaboradores do SEBRAE/TO.

Parágrafo Terceiro: O SEBRAE/TO não efetuará qualquer pagamento a título de adiantamento.

Parágrafo Quarto: Documentos de cobrança, rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento, serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.

Parágrafo Quinto: Em caso de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

SEBRAE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 432 Rubrica

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos projetos/parcerias das Unidades Finalísticas consignados no Orçamento do Sebrae/TO.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, do edital de licitação e das obrigações constantes no ANEXO I do Edital e das propostas apresentadas no processo licitatório, as partes se obrigam a:

I. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Fornecer todos os materiais em estrita conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência do PE 001/2024, objeto da licitação.
b) Entregar os materiais licitados no endereço apresentado no Anexo I – Termo de Referência do PE 001/2024;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados pela CONTRATADA;
d) Manter durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação;
e) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de danos seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigida por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato;
f) Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca dos serviços executados ao SEBRAE/TO, a não ser que haja prévia e expressa autorização.
g) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
h) Designar formalmente um representante da empresa como preposto responsável junto ao SEBRAE/TO, para exercer a gestão, acompanhamento, monitoramento, supervisão e solucionar quaisquer irregularidades sempre que necessário e/ou que seja solicitado, o responsável deverá comparecer nas dependências do SEBRAE/TO sempre que for solicitado.

II. OBRIGAÇÕES DO SEBRAE/TO

a) O responsável pela gestão do Contrato deve solicitar os serviços à CONTRATADA, por escrito (Ordem de Fornecimento/Serviço enviada por e-mail);
b) Os serviços poderão ser cancelados pelo SEBRAE/TO a qualquer momento desde que seja formalizado antes da Autorização de fornecimento;
c) Comunicar formalmente à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços;
d) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
e) Pagar a importância correspondente aos serviços, no prazo contratado;
f) Fazer a Gestão da execução dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como conferir as Notas Fiscais, centralizar as comunicações e agir em articulação com o preposto responsável da CONTRATADA.

SEBRAE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 433 Rubrica

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços se dará conforme constante no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico SEBRAE/TO n.º 001/2024 e neste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE

O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da empresa contratada, podendo, ser prorrogado de acordo com o interesse do SEBRAE/TO e desde que as condições permaneçam vantajosas ao SEBRAE/TO, conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae, observadas as hipóteses e limites contidos no artigo 36 da Resolução CDN 439/2023.

Parágrafo Primeiro: O valor do contrato poderá sofrer reajuste, sendo corrigido, mediante requerimento do Contratado, após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura do contrato pela parte contratada, levando em consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE ou outro que venha a substitui-lo.

Parágrafo Segundo: O Contratado deve encaminhar o pedido de reajuste do contrato acompanhado da respectiva memória de cálculo para aprovação do SEBRAE/TO.

Parágrafo Terceiro: O Contratado poderá postular o reajuste dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente.

Parágrafo Quarto: Caso o Contratado não solicite o reajuste tempestivamente e o contrato seja prorrogado sem alteração de valor, ocorrerá a preclusão do direito de reajustar.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato será realizada pela UMC – Unidade de Marketing e Comunicação do SEBRAE/TO, pelo colaborador Elienilson Gonçalves da Conceição.

Parágrafo Primeiro: A gestão de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, ou emprego de serviços e materiais inadequados ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do SEBRAE/TO ou de seus funcionários e prepostos.

Parágrafo Segundo: O responsável pela gestão do contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: proceder ao acompanhamento técnico do serviço; fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada; comunicar a Contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a Diretoria Executiva a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;

Parágrafo Terceiro: O atesto das notas fiscais dos serviços para efeito de pagamento, ficará a cargo do demandante.

CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO POR INDICADORES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

São instrumentos de decisão gerencial e de monitoramento da gestão.

Parágrafo Primeiro: Tem como função primária informar os tomadores de decisão se o Contrato está realmente atendendo ao objetivo proposto nas condições e parâmetros previamente definidos.

Parágrafo Segundo: Permitem a identificação de não conformidades no fornecimento e de pontos fracos na gestão, favorecendo, assim, a definição de medidas de melhoria.

Parágrafo Terceiro: São medidas estatísticas, usadas para traduzir quantitativamente o grau de cumprimento das obrigações da contratada pelo SEBRAE/TO.

Parágrafo Quarto: A sistemática de avaliação do desempenho da Contratada terá foco em 04 (quatro) dimensões, a saber:

I. **QUALIDADE:** Dimensão relacionada as entregas dentro das características e dos requisitos do produto e/ou do serviço estabelecidos em contrato (percentual, quantidade, módulo); as exigências quanto à conformidade relativa ao cumprimento de requisitos pré-operacionais para o fornecimento, estabelecidos, mais especificamente o cumprimento das obrigações da empresa contratada e, as condições exigidas quanto a falhas, defeitos e informações, conceitos, citações e referências incorretas;

II. **PRAZO:** Obrigações que descrevam de forma clara e específica os prazos que deverão ser cumpridos pelo fornecedor.

III. **SUPORTE:** Dimensão relacionada ao atendimento das demandas, agregadas de orientações e consultorias para assegurar o que efetivamente atenderá a necessidade relacionada ao produto/serviço adquirido. Assegurar atendimento pleno, reposição de equipamentos, serviços complementares como garantias adicionais e mesmo seguro quando envolver riscos ao Sebrae, seja de acidentes ou de interrupção dos serviços.

IV. **SUSTENTABILIDADE:** Obrigações relacionadas as dimensões ambiental, econômico e social/cultural, que estejam explicitadas no contrato aos quatro posicionamentos considerados fundamentais: compras sustentáveis, consumo consciente, práticas de ecoficiência, práticas de responsabilidade social e ética nos negócios. A exemplo, o cumprimento pleno da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária, bem como os impactos dos produtos, processos e instalações, prevenção de acidentes na sociedade e no meio ambiente.

Parágrafo Quinto: Diante das obrigações e reponsabilidades elencadas no presente Contrato, será feita a Gestão por Indicadores de acordo com o desempenho da Contratada e das condições gerais do fornecimento nas dimensões indicadas no item anterior.

Parágrafo Sexto: O contratante criará mecanismos e instrumentos de gestão, fiscalização e acompanhamento, análise dos resultados (ações efetuadas e avanços obtidos); pontos críticos; ações corretivas, Elaboração de Plano de Melhorias, Elaboração de Formulários de Aplicação para registro e análise dos resultados, Recebimento, análise e sistematização das informações e demais ferramentas para evidenciar a gestão Contratual por indicadores de acordo com as dimensões: **QUALIDADE, PRAZO, SUPORTE e SUSTENTABILIDADE.**

I. Sistemática de Acompanhamento do Desempenho da Contratada

SEBRAE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 435 Rubrica

Para cada obrigação contratual elencada na planilha, o gestor de contrato deverá atribuir uma nota (identificadores) de 0 a 4 conforme o grau de cumprimento daquela obrigação.

NOTAS IDENTIFICADORAS DA AVALIAÇÃO		
Sem ocorrência de fornecimento ou de execução da obrigação	Nota 0	Não houve ocorrência
Entre 1% e 25% das ocorrências	Nota 1	Discordo totalmente
Entre 26% a 50% das ocorrências	Nota 2	Discordo parcialmente
Entre 51% a 75% das ocorrências	Nota 3	Concordo parcialmente
Entre 76% a 100% das ocorrências	Nota 4	Concordo totalmente

Parágrafo Sétimo: Para fins de avaliação dos serviços prestados sugere-se a pontuação mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada uma das dimensões para que sirva de subsidio à Diretoria Executiva do SEBRAE/TO para evidenciar se o Contrato atendeu ou não ao objetivo proposto nas condições e parâmetros previamente definidos.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

A prática de irregularidades e/ou atos ilícitos e o descumprimento de prazos e condições do Instrumento Contratual implicarão na aplicação das penalidades estipuladas no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE (artigos 35, 42 e 43).

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada do objeto do CONTRATO, pela CONTRATADA, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados no referido instrumento, implicarão nas penalidades abaixo mencionadas:

I. Advertência;
II. Multa:
   a) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou no caso de rescisão do Contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa;
   b) de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), calculada sobre o valor total da ordem de serviço, em caso de atraso na entrega dos serviços.
III. Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o SEBRAE/TO, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
IV. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sistema SEBRAE por prazo mínimo de 03 (três) e máximo de 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses:

   a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
   b) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
   c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
   d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
   e) Praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei 12.846, de 1° de agosto de 2013.

c) Rescisão Contratual.

SEBRAE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 436

Parágrafo Segundo: A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento de obrigação contratual considerada não gravosa pelo gestor do contrato.

Parágrafo Terceiro: A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.

I. Ocorrendo aplicação de multa, esta será descontada sobre o valor da nota fiscal/fatura ou dos créditos da CONTRATADA que tiver direito, no ato do pagamento, ou recolhidas diretamente à tesouraria do SEBRAE/TO, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
II. Se a multa exceder o valor da nota fiscal/fatura a empresa contratada será comunicada para a quitação da respectiva diferença.

Parágrafo Quarto: Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do envio da notificação. A notificação será enviada ao e-mail informado pela empresa no Anexo II – Modelo de Proposta e Declaração de Elaboração Independente da Proposta do edital, conforme autorização constante no referido documento.

Parágrafo Quinto: A Notificação de Penalidade será mediante a criação de processo administrativo, devendo o gestor indicar a penalidade a ser aplicada, a qual será deliberada pela Diretoria Executiva. A Diretoria, poderá alterar a penalidade sugerida.

Parágrafo Sexto: As penalidades previstas neste termo são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente, por iniciativa do SEBRAE/TO, na ocorrência do inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou neste contrato.

Parágrafo Primeiro: Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte do SEBRAE/TO, os seguintes:

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
III. O atraso injustificado no início do serviço;
IV. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao SEBRAE/TO;
V. A subcontratação, cessão e/ou transferência parcial ou total do objeto contratual;
VI. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma prevista neste contrato;
VIII. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX. A dissolução da sociedade;

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 437 Rubrica

X. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, bem como a sua associação com outrem, fusão, cisão ou incorporação, que prejudique ou inviabilize a execução do contrato;
XI. Razões de interesse administrativo do SEBRAE/TO;
XII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Parágrafo Segundo: A rescisão do Contrato poderá ocorrer ainda nas seguintes condições:

I. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo nos autos do processo de contratação, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**;
II. Judicialmente, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

Parágrafo Terceiro: Ocorrendo atraso na execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que o SEBRAE/TO poderá optar pela rescisão unilateral do contrato, eximindo-o de qualquer obrigação residual relacionada ao serviço contratado.

Parágrafo Quarto: Caso haja rescisão contratual, deverá ser formalmente motivada nos autos do processo de contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULAS DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ANEXOS

Fazem parte deste instrumento, como se transcritos fossem, o Edital Pregão Eletrônico SEBRAE/TO n.º 001/2024 e seus anexos, o ato de sua homologação, a proposta de preços e a documentação apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULAS DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A contratada se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a:

I. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido.
II. Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a categoria de Menor Aprendiz.
III. Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.
IV. Respeitar o direito de formar ou associar-se a sindicatos, bem como negociar coletivamente, assegurando que não haja represálias.
V. Buscar a incorporação em sua gestão dos Princípios do Pacto Global, disponível em http://www.pactoglobal.org.br/dezPrincipios, bem como o alinhamento com as diretrizes da Política de Responsabilidade Social Empresarial do SEBRAE/TO disponível em www.sebrae.to.com.br.
VI. Executar os serviços adotando padrão de competência e integridade ética e profissional. Para os propósitos deste parágrafo, define-se:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 438
Rubrica

a) **"Padrão de competência"**: a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente numa determinada situação de acordo com os serviços contratados;
b) **"Padrão de integridade ética e profissional"**: atender ao padrão ético estabelecido no Código de Ética do Sistema SEBRAE.

VII. Deverão ser atendidas, além da legislação nacional, as regras específicas do SEBRAE/TO para prevenir e combater fraudes e corrupção que possam ocorrer durante a preparação e execução dos serviços contratados, ficando estabelecido que o Contratado deve observar e fazer observar o padrão de ética estabelecido pelo Código de Ética do SEBRAE/TO durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste parágrafo, definem-se:

a) "**Prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do colaborador no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**Prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**Prática conluiada**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) "**Prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "**Prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do SEBRAE/TO, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito do contratante promover inspeção.

VIII. Proteger e preservar o meio ambiente, bem como buscar prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais e implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

IX. Desenvolver suas atividades respeitando a legislação ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária e social locais, bem como os demais dispositivos legais relacionados, proteção dos direitos humanos, abstendo-se de impor aos seus colaboradores condições ultrajantes, sub-humanas ou degradantes de trabalho. Para o disposto desse artigo define-se:

a) **"Condições ultrajantes":** condições que expõe o indivíduo de forma ofensiva, insultante, imoral ou que fere ou afronta os princípios ou interesses normais, de bom senso, do indivíduo.
b) **"Condições sub-humanas":** tudo que está abaixo da condição humana como condição de degradação, condição de degradação abaixo dos limites do que pode ser considerado humano, situação abaixo da linha da pobreza.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 439
Rubrica

c) **"Condições degradantes de trabalho"**: condições que expõe o indivíduo à humilhação, degradação, privação de graus, títulos, dignidades, desonra, negação de direitos inerentes à cidadania ou que o condicione à situação de semelhante à escravidão.

Parágrafo Único: A CONTRATANTE poderá recusar o recebimento de qualquer serviço, material ou equipamento, bem como rescindir imediatamente este Contrato, sem qualquer custo, ônus ou penalidade, garantida a prévia defesa, caso se comprove que a CONTRATADA, subcontratados ou fornecedores utilizem-se de trabalho em desconformidade com as condições referidas nas cláusulas supracitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO

As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de acordo com as premissas aplicáveis ao Sistema SEBRAE previstos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos, bem como de acordo com o Código de Ética do Sebrae.

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** assume que é expressamente contrária à prática de atos que atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE.

Parágrafo Segundo: Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Parágrafo Terceiro: As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste contrato.

Parágrafo Quarto: Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o Código de Ética do Sistema Sebrae, ora disponível no link https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Ouvidoria%20Sebrae/Codigo_Etica_Sistema_Sebrae_21122023.pdf

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

As Partes obrigam-se, em particular, ao dever de confidencialidade em relação aos dados pessoais recolhidos no âmbito do Contrato, respondendo civil e criminalmente pela violação deste dever de sigilo.

Parágrafo Primeiro: A obrigação de sigilo ora assumida pelas Partes é extensiva a todas as pessoas ligadas às mesmas, quer sejam colaboradores, prestadores de serviços, ou auxiliares, sendo cada uma das Partes responsável pelo cumprimento da referida obrigação por parte daqueles.
Parágrafo Segundo: As Partes obrigam-se ainda a cumprir, de forma pontual e integral, todas as obrigações legais sobre proteção de dados pessoais, nomeadamente do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (o "RGPD"), ou de outro que o altere ou

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 440
Rubrica

substitua, assim como, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Parágrafo Terceiro: Para o efeito do referido no parágrafo anterior, as partes apenas poderão utilizar os dados pessoais a que tenham acesso, direta ou indiretamente, para os exclusivos fins previstos no Contrato, estando-lhe vedado qualquer outro tratamento, salvo se a recolha ocorrer fora da presente finalidade, em que seja o responsável pelo tratamento dos dados.

Parágrafo Quarto: Não obstante, as limitações previstas nos números anteriores não se aplicam, caso a recolha de dados seja efetuada de forma lícita, por parte de terceiros ou de forma direta para uma outra finalidade, da qual essa entidade seja a responsável pelo tratamento dos dados.

Parágrafo Quinto: As partes comprometem-se e garantem, ainda:

I. Que dispõe e executam, no tratamento dos dados, de medidas técnicas e organizativas adequadas ao cumprimento do Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção de dados pessoais ("RGPD" ou "GDPR") e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

II. Que não subcontratarão o tratamento dos dados objeto do Contrato a outra entidade, sem que a parte responsável pelo tratamento o tenha autorizado por escrito para o efeito.

III. Que o tratamento que irão realizar é estritamente nos termos definidos no presente Contrato;

IV. Que cumprirão com a obrigação prevista no nº 14.1.1, quanto aos seus colaboradores e que se obriga a dar aos mesmos, conhecimento das regras previstas na presente Cláusula.

V. Que prestarão reciprocamente, na medida do possível e necessário, toda a assistência necessária, aplicando as necessárias medidas organizativas e adequadas, tanto no caso de pedidos dos titulares dos dados para exercício de qualquer dos direitos que tenha ao abrigo da RGPD e da LGPD, quanto informando proativamente de imediato a outra parte caso ocorra um incidente que comprometa a Segurança, Confidencialidade ou Privacidade dos Dados Pessoais em sua posse.

VI. Que prestarão reciprocamente, na medida do possível e necessário, toda a assistência necessária, para que se cumpram as obrigações de informação aos titulares e/ou às entidades reguladoras, em caso de violação de dados pessoais, nos termos dos artigos 33 e 34 do RGPD e artigo 48 da LGPD.

VII. Que procederão, sempre e quando necessário, à avaliação de impacto sobre a proteção de dados pessoais.

VIII. Que, quando terminada a prestação de serviços ao abrigo do Contrato, eliminarão todos os dados pessoais que lhes tenham sido confiados ao abrigo da subcontratação no prazo de seis meses, não os usando para qualquer fim em seu benefício, ou devolverão os referidos dados se solicitado, sem que mantenha em sua posse qualquer cópia dos dados.

IX. Que, a pedido, disponibilizarão todos os documentos e informações que evidenciem que estão a cumprir com as obrigações assumidas, ao abrigo do Contrato, nomeadamente as previstas no presente Contrato. Da mesma forma, disponibiliza-se para que qualquer entidade devidamente mandatada proceda a auditorias e inspeções para verificação do cumprimento das presentes regras e obrigações.

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA poderá, observando o disposto neste instrumento e na Legislação de Proteção de Dados aplicável, armazenar e tratar Dados do CONTRATANTE em qualquer lugar do mundo

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 441 Rubrica

onde a CONTRATADA, suas afiliadas ou subcontratados mantiverem operações de processamento de dados.

I. As partes concordam que a transferência de dados acima identificada não se aplicará aos países que não proporcionem grau adequado de proteção de dados pessoais previsto na Legislação de Proteção de Dados.
II. Na hipótese de ocorrer a transferência de Dados Pessoais do Brasil para um terceiro país, a CONTRATADA deverá tomar todas as medidas necessárias para assegurar, em boa-fé, que tal transferência de Dados ocorra em conformidade com a LGPD, o que deve incluir, sem limitações, a observância de quaisquer regras vinculantes aprovadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Parágrafo Sétimo: Em caso de reivindicação dos Titulares de Dados Pessoais com base em eventual irregularidade ou Tratamento de Dados Pessoais em desacordo com o previsto na LGPD, descumprimento do Contrato, ou ainda, Incidente de Dados Pessoais que tenham sido causados, a parte que der causa ou seus Subcontratados, será responsável por arcar com todo e quaisquer danos, decorrentes de sua atuação indireta, direta ou incidental, cabendo à parte que não deu causa, o direito de regresso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro: As omissões deste contrato e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Eletrônico SEBRAE/TO Nº 001/2024 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

Parágrafo Segundo: Respeitadas as cláusulas contratuais, cabe ressaltar que os casos omissos serão resolvidos entre as partes, em comum acordo, conforme o Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE ou, ainda, pelas normas de direito civil vigentes e pelos princípios gerais do direito privado.

Parágrafo Terceiro: Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

Parágrafo Quarto: O contrato poderá ser acrescido em até 50% do valor global atualizado, mediante justificativa e termo aditivo. As supressões poderão ser realizadas nos limites estabelecidos entre as partes, conforme previsto no artigo 41 da Resolução CDN 439/2023.

Parágrafo Quinto: É vedada a subcontratação do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro de Palmas/TO para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste contrato, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As Partes declaram que o presente instrumento, incluindo todas as páginas e eventuais anexos, todas formatadas por meio digital, representam a integralidade dos termos entre elas acordados. E, por

estarem de acordo, as partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida a plataforma de assinaturas do SEBRAE (https://assinaturadigital.sebrae.com.br/portal/#/), admitindo válidas as assinaturas realizadas eletronicamente.

Palmas - TO, 14 de maio de 2024.

SEBRAE/TO:

Rérison Antônio Castro Leite
Diretor Superintendente

Jarbas Luis Meurer
Diretor de Administração e Finanças

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 442 Rubrica

CONTRATADA:

T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ/MF sob o n.º 26.262.414/0001-82
Tauana Priscila da Fonseca Alves
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/06/2024 Dest/Reme: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO Valor Total: 3.560,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.616
Série 001

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE
- PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.616
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0626 2624 1400 0182 5500 1000 0006 1616 9899 9935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215240005821161 11/06/2024 16:54:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO			25.089.962/0001-90		11/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Q 102 NORTE AV LO 04, 01		PLANO DIRETOR NORTE		77006-006	11/06/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PALMAS	TO				16:41

PAGAMENTOS

Descrição : CONTA CORRENTE
Valor : 3.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33002	CAMISETA MALHA PV COR ROSA TAM DIVERSOS	63090010	0102	6102	UN	50,000	17,50	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003	CAMISETA MALHA PV COR VERDE TAM DIVERSOS	63090010	0102	6102	UND	30,000	17,50	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33004	CAMISETA GOLA POLO MALHA PIQUET	63090010	0102	6102	UN	90,000	24,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 443
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. O.S: 01 - PROCESSO N 11559. BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRED I AGENCIA: 0804 CONTA: 13867-1 RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES CNPJ: 26.262.414/0001-82	

T P DA FONSECA ALVES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.616** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **1524 0626 2624 1400 0182 5500 1000 0006 1616 9899 9935** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215240005821161 11/06/2024 16:54:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIX : 26.262.414/0001-82 Trib. Aprox. Federal R$: 149,52 Estadual R$:605,20 Fonte: IBPT
Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015.
Valor ICMS UF remetente (PA): R$ 0,00
Valor ICMS para UF destino (TO): R$ 0,00
Valor FCP para o destino: R$ 0,00.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 444 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/06/2024 Dest/Reme: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO Valor Total: 960,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.625
Série 001

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.625
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0626 2624 1400 0182 5500 1000 0006 2517 3558 9129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215240007216708 19/06/2024 16:47:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO			25.089.962/0001-90	19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Q 102 NORTE AV LO 04, 01	PLANO DIRETOR NORTE		77006-006	19/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PALMAS	TO			16:44

PAGAMENTOS

rição : Dinheiro
Vator : 960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33050	CAMISETA GOLA POLO MALHA PIQUET SILK AZUL CLARO	63026000	0400	6102	UN	40,000	24,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 445 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804 CONTA: 13867-1 RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES CNPJ: 26.262.414/0001-82	

T P DA FONSECA ALVES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.625** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **1524 0626 2624 1400 0182 5500 1000 0006 2517 3558 9129** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215240007216708 19/06/2024 16:47:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIX : 26.262.414/0001-82
O.S N 05 Trib. Aprox. Federal R$: 40,32 Estadual R$:163,20 Fonte: IBPT
Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015.
Valor ICMS UF remetente (PA): R$ 0,00
Valor ICMS para UF destino (TO): R$ 0,00
Valor FCP para o destino: R$ 0,00.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 446 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2024 Dest/Reme: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO Valor Total: 3.475,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.629
Série 001

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.629
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0626 2624 1400 0182 5500 1000 0006 2916 8506 8570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215240008171791 25/06/2024 08:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO			25.089.962/0001-90		24/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Q 102 NORTE AV LO 04, 01		PLANO DIRETOR NORTE		77006-006	24/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PALMAS	TO				

PAGAMENTOS

rição : Dinheiro
Valor : 3.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33047	CAMISETA MALHA PV COR DIVERSOS	63090010	0102	6102	UN	130,000	17,50	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33050	CAMISETA GOLA POLO MALHA PIQUET SILK AZUL CLARO	63026000	0400	6102	UN	50,000	24,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 447 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804 CONTA: 13867-1 RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES CNPJ: 26.262.414/0001-82	

T P DA FONSECA ALVES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.629** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **1524 0626 2624 1400 0182 5500 1000 0006 2916 8506 8570** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215240008171791 25/06/2024 08:28:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIX : 26.262.414/0001-82
O.S N 07 Trib. Aprox. Federal R$: 145,95 Estadual R$:590,75 Fonte: IBPT
Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015.
Valor ICMS UF remetente (PA): R$ 0,00
Valor ICMS para UF destino (TO): R$ 0,00
Valor FCP para o destino: R$ 0,00.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 448 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/07/2024 Dest/Reme: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO Valor Total: 1.200,00		**NF-e** **Nº 000.000.633** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.633
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0726 2624 1400 0182 5500 1000 0006 3312 7574 1050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215240009461917 01/07/2024 15:49:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO			25.089.962/0001-90		01/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Q 102 NORTE AV LO 04, 01		PLANO DIRETOR NORTE		77006-006	01/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PALMAS	TO				15:47

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : 1.200,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33093	CAMISETA GOLA POLO MALHA PIQUET SILK EM CORES DIVERSAS	58071000	0400	6102	UN	50,000	24,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 449 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804 CONTA: 13867-1 RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES CNPJ: 26.262.414/0001-82	

T P DA FONSECA ALVES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.633** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **1524 0726 2624 1400 0182 5500 1000 0006 3312 7574 1050** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215240009461917 01/07/2024 15:49:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIX : 26.262.414/0001-82
O.S N 08 Trib. Aprox. Federal R$: 161,40 Estadual R$:204,00 Fonte: IBPT
Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015.
Valor ICMS UF remetente (PA): R$ 0,00
Valor ICMS para UF destino (TO): R$ 0,00
Valor FCP para o destino: R$ 0,00.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 450
Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/08/2024 Dest/Reme: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO Valor Total: 3.600,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.657
Série 001

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.657
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0006 5716 6035 6107

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215240017121145 13/08/2024 14:41:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO			25.089.962/0001-90	13/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Q 102 NORTE AV LO 04, 01	PLANO DIRETOR NORTE		77006-006	13/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PALMAS	TO			14:39

PAGAMENTOS

crição : Dinheiro
Valor : 3.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33004	CAMISETA GOLA POLO MALHA PIQUET	63090010	0102	6102	UN	150,000	24,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 451 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804 CONTA: 13867-1 RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES CNPJ: 26.262.414/0001-82	

T P DA FONSECA ALVES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.657** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **1524 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0006 5716 6035 6107** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215240017121145 13/08/2024 14:41:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIX : 26.262.414/0001-82
O.S N 12 Trib. Aprox. Federal RS: 151,20 Estadual RS:612,00 Fonte: IBPT
Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015.
Valor ICMS UF remetente (PA): R$ 0,00
Valor ICMS para UF destino (TO): R$ 0,00
Valor FCP para o destino: R$ 0,00.

FREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 452 Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

GERÊNCIA DE CONTRATOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 453 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **T P DA FONSECA ALVES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o **Nº º 26.262.414/0001-82**, legalmente estabelecida Rua Ceasa no 34, Bairro: Rio Verde, CEP: 68.515-000, Telefone: (94) 9 9114-1423, mantém contrato de CONFECÇÃO DE UNIFORME, por demanda, para atender às necessidades da **SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS,** e conforme nota de empenho nº 2023.270102NE003276.

PROCESSO PAE Nº 2023/243131 – CONTRATO Nº 029/2023 - SEMAS
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 –SEMAS/PA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção de uniforme, por demanda, para abastecer esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, conforme disposições contidas neste instrumento.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12/07/2023 – 11/07/2024

A referida empresa entregou o objeto conforme as especificações estabelecidas no Contrato, sendo verificada, no ato da entrega, que a qualidade do material atende às necessidades desta Secretaria. Além disso, foi apresentada nota fiscal no valor de **R$ 5.450,00** referente aos objetos entregues, respectivamente:

ITEM	DESCRIÇÃO LOTE ÚNICO	UND	QTE
01	**CAMISA POLO MANGA CURTA (COR BRANCA, AZUL E PRETA – MASCULINA E** FEMININA)	UND	1500
02	**CAMISA GOLA CARECA MANGA CURTA - MASCULINA E FEMININA - BORDADA.**	UND	700
03	**CAMISA GOLA CARECA MANGA CURTA – SERIGRAFADA (FRENTE, COSTA E MANGA) -**	UND	1000

Identificador de autenticação: AE05AB7.2F5D.5E2.2FB218A14D2C8F9614
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2024/256292 Anexo/Sequencial: 9

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: THAYSSA VITELLI DE OLIVEIRA (Lei 11.419/2006)
EM 06/03/2024 11:42 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72A5C56C576E9D13.7247CB55ACF9B742.4572B8A796893A3D.49FA9352FDE2D770

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 454 Rubrica

	MASCULINA E FEMININA		
04	**CAMISA SOCIAL MANGA CURTA (AZUL E BRANCO) - MASCULINA E FEMININA**	UND	60
05	**CAMISA MANGA LONGA UV – MASCULINA E FEMININA (SEMAS)**	UND	500
08	**CHAPÉU LEGIONÁRIO – UNISSEX**	UND	400

Belém (PA), _____ de _____ de 2023.

LILIA MARCIA RAMOS REIS: 37390759291
LILIA MARCIA RAMOS REIS:37390759291 2024.03.08 11:35:45-03'00'

LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semas/PA
CNPJ nº 34.921.783/0001-68

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUARIO: THAYSSA VITELLI DE OLIVEIRA (Lei 11.419/2006)
EM 08/03/2024 11:42 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72A5C56C57668D13.7247CB55ACF9B742.4572B8A796893A3D.49FA9352FDE2D770

Identificador de autenticação: AE05AB7.2F5D.5E2.2FB218A14D2C8F9614
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2024/256292 Anexo/Sequencial: 9

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/10/2023 Dest/Reme: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Valor Total: 12.402,18		**NF-e** **Nº 000.000.514** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.514
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1415 7530 7996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		**315230043249738 10/10/2023 11:55:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			34.921.783/0001-68		10/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
TV LOMAS VALENTINAS, 2717		MARCO/BELEM		66095-770	10/10/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA		151743860		10:58

PAGAMENTOS

rição : Dinheiro Valor : 12.402,18	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32630	CAMISA EM ALGODAO FIO 30 UNISEX MANGA CURTA GOLA CARECA COM LOGO	94054900	0102	5102	UN	918,000	13,51	0,00	12.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 455 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS BANCARIO BANCO: BANPARA CODIGO AGENCIA: 43 CONTA CORRENTE: 9228306 T P DA FONSECA ALVES LTDA CNPJ: 26.262.414/0001-82Trib. Aprox. Federal R$: 0,00 Estadual R$:0,00 Fonte: IBPT	

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/10/2023 Dest/Reme: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Valor Total: 6.660,00		**NF-e** **Nº 000.000.519** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.519
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1915 2393 9459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230043535367 11/10/2023 17:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			34.921.783/0001-68		11/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
TV LOMAS VALENTINAS, 2717		MARCO/BELEM		66095-770	11/10/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA		151743860		17:02

PAGAMENTOS

rição : Dinheiro Valor : 6.660,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32631	CHAPEU EM TECIDO	94054900	0102	5102	UND	400,000	16,65	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 456 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509 acasovariedade@gmail.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.519** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1915 2393 9459** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**315230043535367 11/10/2023 17:07:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

EMPENHO:202327010NE003276Trib. Aprox. Federal R$: 0,00 Estadual R$:0,00 Fonte: IBPT

FLS. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 457 Rubrica

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/11/2023 Dest/Reme: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Valor Total: 67.281,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.532
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.532
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1126 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3218 0176 3618

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230051612147 30/11/2023 11:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			34.921.783/0001-68		30/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
TV LOMAS VALENTINAS, 2717		MARCO/BELEM		66095-770	30/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA		151743860		11:04

PAGAMENTOS

[illegible]ição : Dinheiro
Valor : 67.281,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67.281,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.281,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32646	CAMISA GOLA POLO UNISSEX	94054900	0102	5102	UN	1.500,000	26,50	0,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32647	CAMISA GOLA CARECA FIO 30	94054900	0102	5102	UND	700,000	18,10	0,00	12.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32630	CAMISA EM ALGODAO FIO 30 UNISEX MANGA CURTA GOLA CARECA COM LOGO	94054900	0102	5102	UN	82,000	13,51	0,00	1.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32649	CAMISA SOCIAL	94054900	0500	5405	UND	60,000	37,56	0,00	2.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32650	CAMISA MANGA LONGA	94054900	0102	5102	UN	500,000	23,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 455 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.532** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **1523 1126 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3218 0176 3618** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		**315230051612147 30/11/2023 11:14:57**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

Trib. Aprox. Federal R$: 0,00 Estadual R$:0,00 Fonte: IBPT

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 459 Rubrica

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2024 09:22:23

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 460 Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600148184	CNPJ 26.262.414/0001-82	Arquivamento do ato Constitutivo 29/09/2016	Início da atividade 29/09/2016
Endereco: RUA CEARA, 34 QUADRA079 LOTE 034 CASA A, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000			

OBJETO SOCIAL
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 88.000,00 OITENTA E OITO MIL REAIS R$ Capital integralizado: 88.000,00 OITENTA E OITO MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

258348259

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6720483262350 EMITIDA: 06/10/2025 PROTOCOLO: 258348259

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600148184	CNPJ 26.262.414/0001-82	Arquivamento do ato Constituitivo 29/09/2016	Inicio da atividade 29/09/2016
Endereco: RUA CEARA, 34 QUADRA079 LOTE 034 CASA A, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES 023.370.763-85	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES 023.370.763-85	88.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data: 10/05/2024 Número: 20000955463		REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANÇO Evento: 048 - RERRATIFICAÇÃO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereco: XXXXXX			
Observação			

BELEM - PA, 6 de Outubro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 461 Rubrica

258348259

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6720483262350 EMITIDA: 06/10/2025 PROTOCOLO: 258348259

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 462 Rubrica

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15600148184	CNPJ 26.262.414/0001-82	Arquivamento do Ato Constituitivo 29/09/2016	Início da Atividade 29/09/2016
Endereço: JA CEARA, QUADRA079 LOTE 034 CASA A 34, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20000955463	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 223 - BALANÇO
Evento: 048 - RERRATIFICAÇÃO

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo)

Ato	Número	Data	Descrição
091	15600148184	29/09/2016	ATO CONSTITUTIVO
315	20000490874	29/09/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20000534990	05/09/2017	BALANCO
002	20000545407	12/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000575965	24/08/2018	BALANCO
223	20000600817	02/04/2019	BALANCO
002	20000614394	03/07/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20000614394	03/07/2019	CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000656889	04/06/2020	BALANCO
002	20000669150	27/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000669150	27/08/2020	CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000721597	12/07/2021	BALANCO
223	20000777026	25/05/2022	BALANCO
002	20000830865	09/12/2022	TRANSFORMACAO LEI 14.195
002	20000866726	23/02/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 7524608541300 EMITIDA: 06/10/2025 PROTOCOLO: 258348208

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15600148184	CNPJ 26.262.414/0001-82	Arquivamento do Ato Constituitivo 29/09/2016	Início da Atividade 29/09/2016
Endereço: JA CEARA, QUADRA079 LOTE 034 CASA A 34, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000			

002	20000869639	08/03/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20000869639	08/03/2023	CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000877499	13/04/2023	BALANCO
223	20000909192	27/09/2023	RERRATIFICAÇÃO
223	20000951034	22/04/2024	BALANCO
223	20000955463	10/05/2024	RERRATIFICAÇÃO

BELEM - PA, 6 de Outubro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 463 Rubrica

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 7524608541300 EMITIDA: 06/10/2025 PROTOCOLO: 258348208

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, CPF 023.370.763-85 é titular de empresa registrada nessa junta

EMPRESA			
Nome Empresarial: T P F ALVES			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE 15101939011	CNPJ 35.307.077/0001-93	Arquivamento do Ato Constituitivo 25/10/2019	Início da Atividade 25/10/2019
Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, QUADRA81 LOTE 98 LETRA H ANDAR TERCEIRO SN, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20000915188	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo)

Ato	Número	Data	Descrição
080	15101939011	25/10/2019	INSCRIÇÃO
080	20000629190	25/10/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20000735266	30/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000735266	30/09/2021	CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
3	20000765643	29/03/2022	BALANCO
002	20000767788	11/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000767788	11/04/2022	CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000773282	09/05/2022	RERRATIFICAÇÃO
002	20000915188	13/11/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 464 Rubrica

BELEM - PA, 6 de Outubro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

258348135

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:///regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 448263140060 EMITIDA: 06/10/2025 PROTOCOLO: 258348135

Acaso
PERSONALIZAÇÃO & MALHARIA

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1165
Rubrica

CATÁLOGO 2025 →

ACASOPERSONALIZAÇÃOEMALHRIA | ENDEREÇO: R.CEARÁ N.34 RIO VERDE | WHATSAPP (94) 9 9215-2509

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 466 Rubrica

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.23 10:31:08-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, cumprir o atendimento as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos inciso IV do art. 63 da Lei n. 14.133/2021;

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 467 Rubrica

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.23 10:31:23-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do §1º do art. 63 da Lei nº 14.333/2021.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 468 Rubrica

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.23 10:31:38-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, para fins legais, sob as penas da Lei nº , de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei nº Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar e no art. 4º da Lei nº 14.133/21.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 469
Rubrica

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.23 10:31:51-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.23 10:32:07-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 470
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.23 10:32:23-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 471
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.23 10:32:44-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 472
Rubrica

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasovariedade@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 473
Rubrica

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, sob pena da lei, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitação em epígrafe.

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.23 10:33:04-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 474 Rubrica

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.23 10:33:29-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
RENATA BATISTA DA SILVA

CPF
115.402.414-83

CNPJ
59.918.208/0001-37

Data de Abertura
15/03/2025

Nome Empresarial
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

Capital Social
5.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
15/03/2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 475 Rubrica

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
55178-000	10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA	468
Bairro	**Município**	**UF**
SAO DOMINGOS	BREJO DA MADRE DE DEUS	PE

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/03/2025	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Atividade Principal (CNAE)
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de equipamentos para escritório	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comerciante independente de produtos de limpeza	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Fabricante de partes de peças do vestuário - facção, independente	1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Fabricante de partes de roupas profissionais - facção, independente	1413-4/03 - Facção de roupas profissionais

Comerciante independente de artigos de armarinho	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comerciante independente de artigos de bebê	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Fabricante de mochilas e carteiras, independente	1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
Fabricante de meias, independente	1421-5/00 - Fabricação de meias
Fabricante de partes de roupas íntimas - facção, independente	1411-8/02 - Facção de roupas íntimas
Fabricante de roupas íntimas, independente	1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas
Comerciante independente de tecidos	4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
Comerciante independente de calçados	4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
Comerciante independente de artigos esportivos	4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 477
Rubrica

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

RENATA BATISTA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/12/1996, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF nº 115.402.414-83, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9372678, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) 10 R JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468, SAO DOMINGOS, BREJO DA MADRE DE DEUS, PE, CEP 55178000, BRASIL titular da empresa 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26809970751, com sede 10 R Jose Pereira de Santana, 468 , São Domingos, Brejo da Madre de Deus, PE, CEP 55178000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 59.918.208/0001-37, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 478 Rubrica

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA.

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em moeda corrente do país.

Em face das alterações acima, consolida-se o requerimento de empresário, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - O empresário individual adotará como nome empresarial a seguinte firma 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA.

DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em moeda corrente do país.

DA SEDE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9rFKoajAMS6icILeQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 11540241483-RENATA BATISTA DA SILVA

29/08/2025

Certifico o Registro em 29/08/2025
Arquivamento 20258587032 de 29/08/2025 Protocolo 258587032 de 27/08/2025 NIRE 26809970751
Nome da empresa 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 342273284082347

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

Cláusula Terceira - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço 10 R Jose Pereira de Santana, 468, São Domingos, Brejo da Madre de Deus, PE, CEP 55178000.

DO OBJETO

Cláusula Quarta - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BEBE - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE BEBE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BEBE - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE BEBE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4781-4/00 - comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

1411-8/01 - confecção de roupas intimas.

1411-8/02 - facção de roupas intimas.

1412-6/03 - facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 479
Rubrica

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoaiJAMS6lclLeQ&chave2=biVEHKotZXwAGXcK14EdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 11540241483-RENATA BATISTA DA SILVA

29/08/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 29/08/2025
Arquivamento 20258587032 de 29/08/2025 Protocolo 258587032 de 27/08/2025 NIRE 26809970751
Nome da empresa 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 342273284082347

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=76MK9IFKoaijAMS61clIeQ&chave2=biyYHKotZXwAGXcK14FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 11540241483-RENATA BATISTA DA SILVA

1413-4/03 - facção de roupas profissionais.

1421-5/00 - fabricação de meias.

1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material.

4755-5/01 - comercio varejista de tecidos.

4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho.

4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos.

4772-5/00 - comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

4782-2/01 - comercio varejista de calçados.

4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritório.

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 480
Rubrica

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Sexta - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE, 28 de agosto de 2025.

RENATA BATISTA DA SILVA

29/08/2025

Certifico o Registro em 29/08/2025
Arquivamento 20258587032 de 29/08/2025 Protocolo 258587032 de 27/08/2025 NIRE 26809970751
Nome da empresa 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 342273284082347

destas Cláusulas Gerais nem as regras do crédito rural, o EMITENTE/CREDITADO poderá sacar o valor do crédito ora ajustado no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data de emissão deste instrumento de crédito, ficando, desde já, esclarecido que, expirado esse prazo, o BANCO ficará desobrigado de fazer qualquer desembolso por conta do Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo - Cláusulas Especiais.

CLÁUSULA SEXTA - SUSPENSÃO DE DESEMBOLSO

I - Sendo crédito para investimento no Bioma Amazônia e havendo embargo do uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no(s) imóvel(is) onde se aplicarão os recursos deste financiamento, será(ão) suspenso(s) o(s) desembolso(s) aqui previsto(s) para qualquer finalidade, até a respectiva regularização ambiental. Não havendo a regularização no prazo de doze meses da data da autuação, este instrumento será considerado, de pleno direito, integral e antecipadamente vencido, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial.

II - Será suspenso, ainda, qualquer desembolso no caso das seguintes ocorrências:

a) quando o EMITENTE/CREDITADO tiver contra si sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pelo EMITENTE/CREDITADO, que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou em crime contra o meio ambiente;

b) quando o EMITENTE/CREDITADO, beneficiário de operação de crédito rural, inclusive de prestação de garantia, constar do Cadastro de Empregadores instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego para inclusão daqueles que mantiverem trabalhadores em condições análogas à de escravo, em razão de decisão administrativa final relativa ao auto de infração.

CLÁUSULA SÉTIMA - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do financiamento incidirão juros devidos à taxa efetiva estipulada no Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo - Cláusulas Especiais, ao qual estas Cláusulas Gerais estão vinculadas, sendo o valor dos juros calculado e capitalizado integralmente no mesmo dia da contratação a cada mês, no vencimento e na liquidação da dívida, sobre o saldo devedor médio diário do período de cálculo e exigível juntamente com as prestações vincendas de principal, proporcionalmente ao valor de cada uma delas.

CLÁUSULA OITAVA - PRAÇA DE PAGAMENTO - O lugar do pagamento será a agência do BANCO na qual foi firmado o Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo - Cláusulas Especiais, ao qual estas Cláusulas Gerais estão vinculadas, ou onde este for cobrado ou reclamado pelo BANCO.

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

258587032

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA
PROTOCOLO	258587032 - 27/08/2025
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 26809970751
CNPJ 59.918.208/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2025
SOB N: 20258587032

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20258587032

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 482
Rubrica

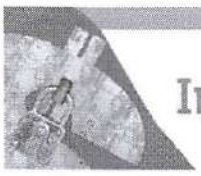
REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 11540241483 - RENATA BATISTA DA SILVA - Assinado em 28/08/2025 às 14:53:05

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

29/08/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 29/08/2025
Arquivamento 20258587032 de 29/08/2025 Protocolo 258587032 de 27/08/2025 NIRE 26809970751
Nome da empresa 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 342273284082347



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/08/2025 às 18:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 59.918.208/0001-37.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6892.791D.52C8.C725 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/08/2025 às 18:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 115.402.414-83.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 484
Rubrica

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6892.7A0F.586A.D967 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 485
Rubrica

Nome completo: **RENATA BATISTA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **115.402.414-83**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:47:26 do dia 05/08/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: P4DP050825184726

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 486 Rubrica

Nome completo: **RENATA BATISTA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **115.402.414-83**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:44:32 do dia 23/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: XZPX231025204432

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 487 Rubrica

Nome completo: **59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **59.918.208/0001-37**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

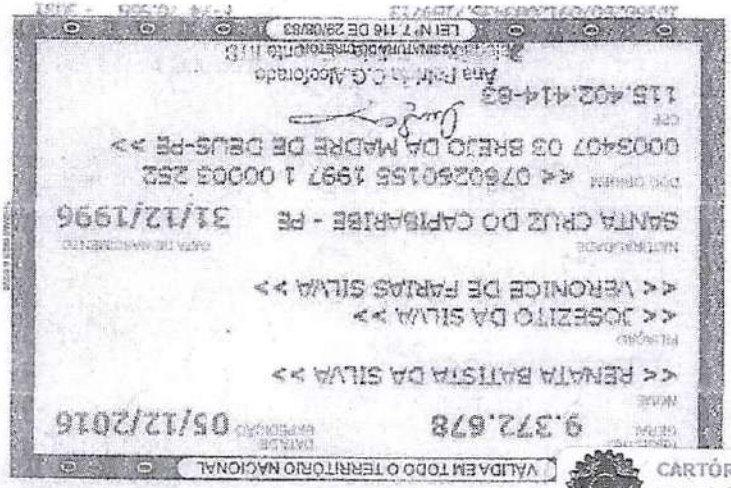
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:43:01 do dia 23/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: DH9M231025204301

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE SÃO DOMINGOS
Titular: JOSÉ QUINTINO DE LIMA - Substituto: JOSÉ QUINTINO DE LIMA FILHO / IEVERTON FELIX DA SILVA
Rua Luiz Cecílio de Santana, 317 - Vila de São Domingos - Brejo da Madre de Deus/PE - Fone: (81)994354035

CONFERI: esta conforme o original que me foi apresentado,
dou fé. SAO DOMINGOS, 07/04/2025 16:59:09
selo: 0076026.YBB02202501.02692

José Quintino de Lima

Emol. R$4,72 Tfsp R$0,94 Ferm R$0,05 Funseg R$0,09 Iss R$0,24 Total R$6,04

Consulte Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 488
Rubrica

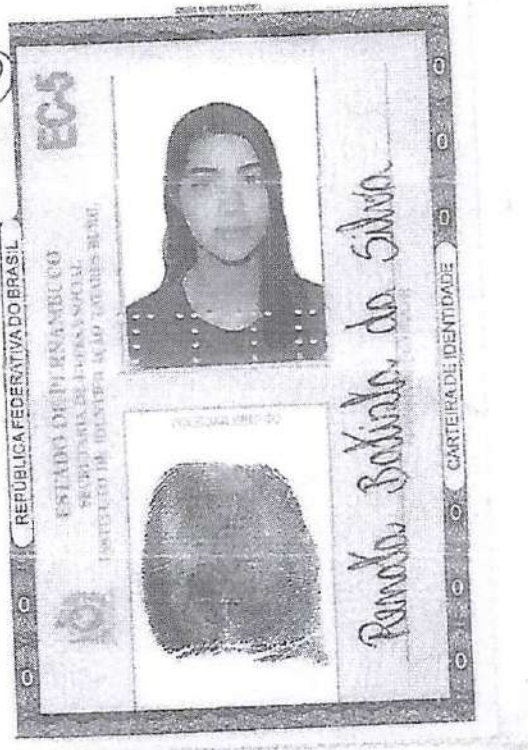
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE SÃO DOMINGOS
Titular: JOSÉ QUINTINO DE LIMA - Substituto: JOSÉ QUINTINO DE LIMA FILHO / IEVERTON FELIX DA SILVA
Rua Luiz Cecílio de Santana, 317 - Vila de São Domingos - Brejo da Madre de Deus/PE - Fone: (81)994354035

CONFERI: esta conforme o original que me foi apresentado,
dou fé. SAO DOMINGOS, 07/04/2025 17:00:15
selo: 0076026.OAA02202501.02694

Jose Quintino de Lima

Emol. R$4,72 Tfsp R$0,94 Ferm R$0,05 Funseg R$0,09 Iss R$0,24 Total R$6,04

Consulte Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/07/2025 17:39:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA**
CNPJ: **59.918.208/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.918.208/0001-37 MATRIZ		15/03/2025

NOME EMPRESARIAL
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas
14.11-8-02 - Facção de roupas íntimas
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
14.21-5-00 - Fabricação de meias
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - PE
P. M.
Fls. 490
Rubrica

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
10 R JOSE PEREIRA DE SANTANA	468	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.178-000	SAO DOMINGOS	BREJO DA MADRE DE DEUS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENARA_BATISTA11@HOTMAIL.COM	(81) 9379-1832

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/03/2025

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2025** às **16:00:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CERTIDÃO DE CADASTRO

Número da Certidão: **2025.000003063622-52** Data de Emissão: **22/03/2025**

Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, com os seguintes dados pertinentes:

Nome/Razão Social:	**59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA**
Data do Cadastramentro:	**15/03/2025**
Inscrição Estadual:	**1235333-76**
CPF/CNPJ:	**59.918.208/0001-37**
Regime	**SIMEI**
Situação:	**Ativo**

ENDEREÇO

CEP:	**55.178-000**
Logradouro:	**10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468**
Bairro:	**SAO DOMINGOS**
Município:	**BREJO DA MADRE DE DEUS**
UF:	**PE**

FL. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 491 Rubrica

Atividade Econômica Principal:

054781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Atividades Econômicas Secundárias:

051411801 - CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS
051411802 - FACCAO DE ROUPAS INTIMAS
051412603 - FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
051413403 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
051421500 - FABRICACAO DE MEIAS
051521100 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL

De acordo com a legislação tributária em vigor, a Inscrição Estadual é de caráter permanente O contribuinte não deve exercer sua atividade econômica nas hipóteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSÃO DE BAIXA

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Emitido em: 22/03/2025 10:40:12

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE PERNAMBUCO
COMARCA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
DISTRIBUIÇÃO, CONTADORIA E PROGEFORO.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 492
Rubrica

CERTIDÃO DA DISTRIBUIÇÃO

Certifico, por me haver sido pedido verbalmente, que, conforme pesquisa realizada no Sistema Judwin, no período de 10 (DEZ) anos até a presente data, **não encontrei DISTRIBUIDO E EM TRAMITAÇÃO**, na comarca da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe em 1° Grau nas Varas cíveis (Falência, Concordata, Recuperação Judicial, Possessórias, etc), Varas Criminais, Varas de Sucessões (Inventario, Declaratória de Ausência), Varas de Família (Tutela Curatela, Interdição), Varas de Executivos Fiscais (Fazenda Pública estadual e Municipal), em face de:

NOME: RENATA BATIUSTA DA SILVA
CNPJ:59.918.208/0001-37

Essa Certidão **não inclui** os Processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda em tramitação.

Essa Certidão **não inclui** os processos eletrônicos do PJE sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site: www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa certidão não altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco

Sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular n 12//2016 de04/07/2016

Sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular n° 12/2016 de 04/07/2016.

Santa Cruz do Capibaribe 23 de setembro de 2025

Luiz Gustavo Guedes Borba
Mat. 178.646-6

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000009088401-28 **Data de Emissão:** 05/08/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA**
Endereço:	**10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA N. 468, SAO DOMINGOS, BREJO DA MADRE DE DEUS, PE, CEP: 55.178-000 - BRASIL**
CNPJ:	**59.918.208/0001-37**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **02/11/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 493 Rubrica

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 05/08/2025 18:59:02

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000010797393-16 **Data de Emissão:** 23/10/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA**
Endereço:	**10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA N. 468, SAO DOMINGOS, BREJO DA MADRE DE DEUS, PE, CEP: 55.178-000 - BRASIL**
CNPJ:	**59.918.208/0001-37**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **20/01/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

FAZ. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 494 Rubrica

Emitido em: 23/10/2025 20:53:37

SECRETARIA DE FINANÇAS

DTF - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2025, e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com a Fazenda Municipal até 06/05/2025.

Contribuinte: JOSEZITO DA SILVA	Inscrição Imobiliária 05.01.040.0370.001
Localização: RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468, CASA, BAIRRO: SAO DOMINGOS LOTEAMENTO: SEM LOTEAMENTO	Sequencial 6704
Natureza: PREDIAL	Referência Loteamento
CNPJ/CPF: 040.742.934-47	
Validade: 05/07/2025	
Observações:	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 495 Rubrica

Diretor

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas ao período a que se refere a presente certidão.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO

www.brejomdeus.pe.gov.br

CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE

Código de Verificação: 71F518CC50DE62BAB83BE3E530F3238158SB816C

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000010400609-24** Data de Emissão: **06/10/2025**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: **59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA**

Endereço: **10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468**

Bairro: **SAO DOMINGOS** Município: **BREJO DA MADRE DE DEUS**

Inscrição Estadual: **1235333-76** CNPJ: **59.918.208/0001-37** CNAE Principal: **4781-4/00** CEP: **55.178-000**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **03/01/2026** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 496
Rubrica

Emitido em: 06/10/2025 23:27:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

SECRETARIA DE FINANÇAS

DTF - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Endereço: PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS, S/N-CENTRO Telefone: (81)3747-1156 CNPJ: 10.091.528/0001-77

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 09/09/2025

Contribuinte: 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Inscrição Mercantil: 5644096 Sequencial: 28537 Referência Loteamento:
Localização: RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468, CASA, SAO DOMINGOS	Cadastro Imobiliário: 05.01.040.0370.001
Natureza: Tributos Mercantis	Inscrição Imobiliária: 6704

Razão Social:
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
59.918.208/0001-37		5644096

Atividade Principal:

4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Atividades Secundárias

1411-8/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
1411-8/02 - FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
1412-6/03 - FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
1413-4/03 - FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Início Atividade: 26/03/2025 Validade: 08/11/2025

Observações: Válido por 59 dias.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 497 Rubrica

VIA INTERNET

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/brejodamadrededeus//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

56B4970AB2B2F00DF373D96A0186D07A6A90F4FD

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 498 Rubrica

Inscrição: 59.918.208/0001-37
Razão Social: 59 918 208 RENATA BATISTA DA SILVA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA 468 / SAO DOMINGOS / BREJO DA MADRE DE DEUS / PE / 55178-000

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

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

Validade:10/10/2025 a 08/11/2025

Certificação Número: 2025101007536403575524

Informação obtida em 23/10/2025 14:14:37

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA
CNPJ: 59.918.208/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:40:10 do dia 23/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2026.
Código de controle da certidão: **61CA.7984.14B1.34C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.918.208/0001-37
Certidão nº: 42962802/2025
Expedição: 27/07/2025, às 21:27:13
Validade: 23/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.918.208/0001-37, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 500
Rubrica

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENATA BATISTA DA SILVA
CPF: 115.402.414-83
Certidão nº: 32115399/2025
Expedição: 10/06/2025, às 11:59:19
Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENATA BATISTA DA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **115.402.414-83, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 501 Rubrica

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **59.918.208/0001-37**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 20:46:41 do dia 23/10/2025 , com validade até o dia 22/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: qasI4QAacuLeAnVID540

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMF MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 502 Rubrica

Balanço de Abertura

Empresa: RENATA BATISTA DA SILVA

CNPJ: 59.918.208/0001-37

NIRE: 26809970751

Sede: Rua José Pereira de Santana, 468, São Domingos, Brejo da Madre de Deus - PE, CEP 55178000

Data do Registro na Junta Comercial: 29/08/2025

Qualificação do(a) Empresário(a)

Nome: Renata Batista da Silva

Nacionalidade: Brasileira

Data de Nascimento: 31/12/1996

CPF: 115.402.414-83

Estado Civil: Solteira

Profissão: Empresário

ATIVO

O ativo da empresa representa todos os bens e direitos que ela possui.

CONTA	VALOR (R$)
Ativo Circulante	**197.872,35**
Banco	67.115,35
Estoque	53.272,00
Contas a Receber	77.485,00
TOTAL DO ATIVO	**197.872,35**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O passivo e o patrimônio líquido demonstram as obrigações da empresa e o investimento da empresária.

CONTA	VALOR (R$)
Patrimônio Líquido	**120.000,00**
Capital Social	120.000,00
Passivo Circulante	**77.872,35**
Empréstimos ou Dívidas	77.872,35
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**197.872,35**

Declaração e Assinatura

Declaro que os valores e as contas deste Balanço de Abertura foram elaborados em conformidade com os princípios de contabilidade e refletem a situação patrimonial da empresa na data de seu registro.

Jeferson de Souza

Contador

CRC/PE 123456/O-1

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 504
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

Empresa: K Hellen Tavares da Silva Confecções LTDA
Endereço: Rua Antônio Burgos, nº 153, Bairro: Nova Santa Cruz, Santa Cruz do Capibaribe, Cep: 55.194-306 - PE
CNPJ: 31.250.452/0001-55

SEF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 505
Rubrica

Contratada:

Empresa: Renata Batista da Silva
Endereço: R: José Pereira de Santana, nº 468, Bairro: São Domingos, Brejo da Madre de Deus, cep: 55178-000 - PE
CNPJ: 59.918.208/0001-37

Atestamos para os devidos fins que a empresa Renata Batista da Silva, acima descrita, prestou o(s) serviço(s) e ou/ forneceu o(s) material (is) abaixo discriminado(s), atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Serviços prestados e/ou materiais fornecidos:

A empresa **Renata Batista da Silva** , inscrita no CNPJ sob o nº **59.918.208/0001-37** , comprovou sua excelência ao fornecer materiais de alta qualidade, destacando-se pela eficiência e profissionalismo. Entre os produtos fornecidos, incluem-se **shorts dry-fit** , **blusas dry-fit** , **calças masculinas** e **shorts em malha 100% algodão femininos** , todos reconhecidos por seu acabamento impecável e durabilidade. Além disso, a empresa demonstrou extrema competência ao cumprir rigorosamente os prazos acordados, garantindo a satisfação total da contratante com seu serviço ágil e confiável.
A seriedade e dedicação da **Renata Batista da Silva** no atendimento às demandas reforçam sua capacidade técnica e compromisso com a qualidade, tornando-a uma parceira confiável para futuros projetos. Por ser verdade, firmamos este relato como reconhecimento de sua destacada atuação.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Santa Cruz do Capibaribe/PE, 25 de Março de 2025

K Hellen Tavares da Silva Confecções LTDA

Planilha de composição de Custos

RENATA BATISTA DA SILVA, inscrita no CNPJ sob nº **59.918.208/0001-37**, na condição de **Microempreendedor Individual (MEI)**, com endereço comercial na Rua 10A José Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus/PE – CEP: 55178-000.

Cálculos exequibilidade	
Item 01	
Tecido Helanca por Calça	R$ 18,00
Imposto	R$ 1,80
Frete	R$ 1,00
Costureira	R$ 1,95
Total	R$ 22,75

Valor total de custo	R$ 22,75
Valor total de venda	R$ 28,00
Lucro	R$ 5,25
Lucro % 23,07%	

Consta, devidamente discriminados os valores de custo conforme tabelas apresentadas, incluindo preços cheios referentes a frete e impostos somados no montante 10%. Portanto, restou o lucro em 23,07% ficando nítido a exequibilidade.

O custo operacional esta incluso no frete.

Brejo da Madre de Deus-PE, 26 de agosto de 2025.

RENATA BATISTA DA SILVA

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137

Assinado digitalmente por 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=39654333000170, OU=presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.26 15:38:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA Valor Total: 6.964,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.003
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.003
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0559 9182 0800 0137 5500 1000 0000 0319 5265 9139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250051918371 23/05/2025 19:28:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA			46.522.983/0001-27		23/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1283 null		SITIO DO MORRO		06517-520	23/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11)4622-7530			19:28:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TDS INDUSTRIA DE CONF E TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				05.602.838/0001-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. PE-160, N 1179G	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PE	087629704

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9	TECIDO OXFORD LISO 3MTS DE LARGURA AZUL MARINHO	54075210	0102	6102	MT	100,00	14,40	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TECIDO OXFORD LISO 3MTS DE LARGURA AZUL ROYAL	54075210	0102	6102	MT	100,00	14,40	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TECIDO OXFORD LISO 3MTS DE LARGURA MOSTARDA	54075210	0102	6102	MT	60,00	14,40	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TECIDO HELANCA FLANELADA 1,5MTS DE LARGURA PRETO FLANELADO	54075210	0102	6102	MT	200,00	16,10	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 507 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 2190,18 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 6.964,00 ;Obs: Dados da licitacao: pedido n 1693/2025, requisicao n 2140/2025, empenho n 6639, processo n 25032804692870O/2025, reserva de dotacao n 2293. O pagamento sera em ate trinta dias apos recebimentoconforme Termo de Referencia.	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/07/2025 Dest/Reme: FUNDO MUN DE ASSIST SOC DO MUNIC DE MASSARANDUBA Valor Total: 1.800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.012
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.012
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0759 9182 0800 0137 5500 1000 0000 1211 3986 0430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	126250073900717 18/07/2025 17:03:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSIST SOC DO MUNIC DE MASSARANDUBA			01.743.462/0001-61		18/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA Rua 11 de Novembro, 2765 Casa		Centro		89108-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MASSARANDUBA	SC				17:04:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
23	CAMISETA COR PRETA, ADULTO TAMANHO P	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CAMISETA COR PRETA, ADULTO TAMANHO M	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CAMISETA COR PRETA, ADULTO TAMANHO G	61051000	0102	6102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAMISETA COR PRETA, ADULTO TAMANHO GG	61051000	0102	6102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CAMISETA COR BRANCA, ADULTO TAMANHO G	61051000	0102	6102	UN	30,00	40,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 508 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 566,10 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 1.800,00 ;Obs: Camisas da campanha Agosto Lilas; Dados para pagamento: Banco Santander Conta: 130027993 Agencia: 4147 Renata Batista da Silva CNPJ: 59.918.208/0001-37 Pix: 59.918.208/0001-37	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA Valor Total: 6.964,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.003
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA,
468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE
DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.003
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0559 9182 0800 0137 5500 1000 0000 0319 5265 9139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250051918371 23/05/2025 19:28:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA			46.522.983/0001-27	23/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1283 null	SITIO DO MORRO	06517-520	23/05/2025	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11)4622-7530		19:28:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TDS INDUSTRIA DE CONF E TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				05.602.838/0001-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. PE-160, N 1179G	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PE	087629704

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9	TECIDO OXFORD LISO 3MTS DE LARGURA AZUL MARINHO	54075210	0102	6102	MT	100,00	14,40	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TECIDO OXFORD LISO 3MTS DE LARGURA AZUL ROYAL	54075210	0102	6102	MT	100,00	14,40	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TECIDO OXFORD LISO 3MTS DE LARGURA MOSTARDA	54075210	0102	6102	MT	60,00	14,40	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TECIDO HELANCA FLANELADA 1,5MTS DE LARGURA PRETO FLANELADO	54075210	0102	6102	MT	200,00	16,10	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 909
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 2190,18 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 6.964,00 ;Obs: Dados da licitacao: pedido n 1693/2025, requisicao n 2140/2025, empenho n 6639, processo n 250328046928700/2025, reserva de dotacao n 2293. O pagamento sera em ate trinta dias apos recebimentoconforme Termo de Referencia.	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/07/2025 Dest/Reme: FUNDO MUN DE ASSIST SOC DO MUNIC DE MASSARANDUBA Valor Total: 1.800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.012
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.012
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0759 9182 0800 0137 5500 1000 0000 1211 3986 0430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250073900717 18/07/2025 17:03:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSIST SOC DO MUNIC DE MASSARANDUBA			01.743.462/0001-61		18/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA Rua 11 de Novembro, 2765 Casa		Centro		89108-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MASSARANDUBA	SC				17:04:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
23	CAMISETA COR PRETA, ADULTO TAMANHO P	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CAMISETA COR PRETA, ADULTO TAMANHO M	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CAMISETA COR PRETA, ADULTO TAMANHO G	61051000	0102	6102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAMISETA COR PRETA, ADULTO TAMANHO GG	61051000	0102	6102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CAMISETA COR BRANCA, ADULTO TAMANHO G	61051000	0102	6102	UN	30,00	40,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 5JO Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 566,10 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%);
Forma de Pagamento(s): DN: 1.800,00 ;Obs: Camisas da campanha Agosto Lilas; Dados para pagamento: Banco Santander
Conta: 130027993
Agencia: 4147
Renata Batista da Silva
CNPJ: 59.918.208/0001-37
Pix: 59.918.208/0001-37

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/08/2025 Dest/Reme: INST DE PREV DO SERV PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV Valor Total: 787,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.015
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA,
468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE
DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.015
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0859 9182 0800 0137 5500 1000 0000 1513 2265 4920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250081638171 07/08/2025 18:54:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST DE PREV DO SERV PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV			04.927.847/0001-77	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA JOSE CARNEIRO Q.37 L.7, SN GALPAO	RESIDENCIAL JARDIM CANEDO	75250-005		07/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SENADOR CANEDO	GO	(62)3532-2046		18:54:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	787,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
26	CAMISETA GOLA V	61051000	0102	6102	UN	35,00	22,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FL. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 511
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 247,67 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 787,50 ;Obs: Dados para Pagamento: Banco Santander Conta: 130027993 Agencia: 4147 Renata Batista da Silva CNPJ: 59.918.208/0001-37 Pix: 59.918.208/0001-37	

Recebemos de CHEIRO DE PANO COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE TECIDOS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado Destinatário: 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA - 10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468 - SAO DOMINGOS - Brejo da Madre de Deus/PE		Data de Emissão 22/05/2025	NFe Nº 0000019118 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 6.870,00	

Cheiro de Pano

CHEIRO DE PANO COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE TECIDOS EIRELI -
Rua DOUTOR SILVIO MONTEIRO, 36 - 40 - CENTRO - 55192-280 - Santa Cruz do Capibaribe - PE - Fone/Fax: 81 3731 2422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000019118
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
2625 0535 7075 3800 0115 5500 1000 0191 1815 0331 2171

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	126250051383049 - 22/05/2025 - 15:32:45
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub Tributária**	**CNPJ/CPF**
017239796		35.707.538/0001-15

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA			59.918.208/0001-37	22/05/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468 -		SAO DOMINGOS	55178-000	22/05/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Brejo da Madre de Deus		PE	123533376	15:23:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/05/2025	6.870,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
4.022,88	824,69	0,00	0,00	2.332,37	6.872,01

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Desoneração	Valor Total da Nota
0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	6.870,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
26	PECAS			0,000	0,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	44	Tecido Plano Oxford Stretch Super LD 100%Poliest	54075210	200	5102	MT	826,0000	4,7500	0,00	3.923,50	2.296,32	470,85	0,00	20,50	0,00	1.352,03
2	216	Tecido Plano 100% Poliester Texturizado TO(Caminaria)	54075210	200	5102	MT	314,3000	4,7500	0,00	1.492,93	873,96	179,19	0,00	20,50	0,00	509,85
3	379	Tcd Plano 90%Poliest Tcd 10%Elast TO(Alfaiataria)	54075210	200	5102	MT	101,9000	8,2000	0,00	835,58	489,15	100,28	0,00	20,50	0,00	285,68
4	253	Cetim Bucol 1,47L 100% Polyester	54076300	200	5102	MT	200,0000	3,1000	2,01	620,00	362,55	74,40	0,00	20,50	0,00	209,81

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 924,02 Fed - R$ 1.408,35 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 63890F Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 Inciso II Decreto 25.936/2003.	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 512
Rubrica

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA Valor Total: 6.135,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.005
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.005
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0559 9182 0800 0137 5500 1000 0000 0519 8690 2898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250051922000 23/05/2025 19:41:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA			46.522.983/0001-27		23/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1283 null		SITIO DO MORRO		06517-520	23/05/2025
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11)4622-7530			19:41:06

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5 - Valor Original: R$ 6.135,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 6.135,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 22/06/2025 Valor : R$ 6.135,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TDS INDUSTRIA DE CONF E TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				05.602.838/0001-79
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD. PE-160, N 1179G	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE			PE	087629704

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
16	TECIDO HELANCA PONTO ROMA 1,5MTS DE LARGURA AMARELO	61044200	0102	6102	MT	100,00	20,45	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TECIDO HELANCA PONTO ROMA 1,5MTS DE LARGURA VERMELHO	61044200	0102	6102	MT	200,00	20,45	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 513 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 1929,46 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): PZ: 6.135,00 ;Obs: Dados da licitacao: pedido n 1693/2025, requisicao n 2140/2025, empenho n 6639, processo n 250328046928700/2025, reserva de dotacao n 2293. O pagamento sera em ate trinta dias apos recebimentoconforme Termo de Referencia.	

Planilha de composição de Custos

RENATA BATISTA DA SILVA, inscrita no CNPJ sob nº **59.918.208/0001-37**, na condição de **Microempreendedor Individual (MEI)**, com endereço comercial na Rua 10A José Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus/PE – CEP: 55178-000.

Cálculos exequibilidade	
Item 01	
Tecido Helanca por Calça	R$ 18,00
Imposto	R$ 1,80
Frete	R$ 1,00
Costureira	R$ 1,95
Total	R$ 22,75

Valor total de custo	R$ 22,75
Valor total de venda	R$ 34,5
Lucro	R$ 11,75
Lucro % 34,05%	

Consta, devidamente discriminados os valores de custo conforme tabelas apresentadas, incluindo preços cheios referentes a frete e impostos somados no montante 10%. Portanto, restou o lucro em 34,05% ficando nítido a exequibilidade.

O custo operacional esta incluso no frete.

Brejo da Madre de Deus-PE, 27 de agosto de 2025.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 514 Rubrica

RENATA BATISTA DA SILVA

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137

Assinado digitalmente por 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=39654333000170, OU=presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.27 10:04:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

EDITAL PREGÃO Nº 05/2025 – Lei nº 14.133/2021
FORMA: ELETRÔNICA

RENATA BATISTA DA SILVA, inscrita no **CNPJ sob nº 59.918.208/0001-37**, Endereço Comercial na Rua José Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus/PE – CEP: 55178-000. E-mail: doulasdrnet@gmail.com, telefone: 81 99379-1832
Banco: Santander, Conta: 130027993, Agência: 4147, Pix: 59.918.208/0001-37
Banco: Banco do Brasil, Conta: 40.599-X, Agência: 1666-7, Chave J: JJ199700.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 515 Rubrica

OBJETO

Registro de preço para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de uniforme escolar para atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de São Pedro dos Crentes - MA.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	250	UN	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Fabricação própria	R$ 34,50	R$ 8.625,00
5	495	UN	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Fabricação própria	R$ 27,50	R$ 13.612,50
7	245	UN	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Fabricação própria	R$ 27,50	R$ 6.737,50
		UN				R$ -
		UN				R$ -
		UN				R$ -
		UN				R$ -
					TOTAL	**R$ 28.975,00**

VALOR TOTAL: R$ 28.975,00 (vinte e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais reais)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

•PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

•PRAZO DE ENTREGA: Conforme termo de referência após a emissão da Ordem de Compra / Nota de Empenho, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa aceita pela Administração.

•LOCAL DE ENTREGA: Conforme definido no Termo de Referência.

•FORMA DE PAGAMENTO: Conforme condições do edital, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovação de entrega.

•MARCA/FABRICANTE: Própria.

•GARANTIA: 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.

•INCLUSÃO DE CUSTOS: Os valores propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, tais como: matéria-prima, mão de obra, encargos sociais, tributos, fretes, taxas, seguro e demais despesas necessárias à execução integral do objeto.

•CUMPRIMENTO DO CDC: A contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, conforme artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

•DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA: A proposta foi elaborada de forma independente, sem compartilhamento de informações com outros participantes, conforme Anexo II do edital.

•HABILITAÇÃO: A empresa declara estar em pleno gozo de seus direitos e em condições de cumprir todos os requisitos de habilitação previstos no edital.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 516 Rubrica

Declaro que:

1.) Ter pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições da contratação direta, constantes do procedimento;

2). Minha empresa se enquadra na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

3). Validade da proposta 90 (noventa) dias, a contar da apresentação da proposta;

4.) Atendimento quanto às especificações de qualidade, quantidade e garantia, conforme as respectivas descrições de cada item

5.) que quaisquer tributos, impostos, fretes, custos e despesas direta ou indiretas omitidas nas propostas ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pelos pleitos de acréscimos a esses ou qualquer título, devendo os respectivos bens ser fornecidos sem ônus adicionais;

6) DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Brejo da Madre de Deus-PE, 23 de outubro de 2025

RENATA BATISTA DA SILVA
CPF: 115.402.414-83
Representante Legal
CNPJ: 59.918.208/0001-37

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137

Assinado digitalmente por 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
ND: OMBR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=59854330000172, OU=presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 16:34:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 58.210.112/0001-57, com sede na Rua Tereza Chagas, 495 – Bairro Cruz Alta – Santa Cruz do Capibaribe/PE – CEP: 55195-202, inscrição estadual nº 120.986.477.

Declara, para fins de comprovação que realizou a aquisição de produtos de cama, mesa e banho da empresa **RENATA BATISTA DA SILVA**, CNPJ: 59.918.208/0001-37, com endereço: Rua 10A José Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus/PE, CEP: 55178-000, conforme detalhado a seguir:

- Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) nº 000.000.020, série 001, emitida em 06 de setembro de 2025;
- Valor total do fornecimento: R$ 2.884,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais);
- Descrição dos produtos fornecidos:
    - Travesseiro;
    - Lençol de casal 100% algodão;
    - Lençol de solteiro 100% algodão;
    - Rede de dormir;
    - Meia unissex (pares).

O fornecimento foi realizado de forma integral, dentro do prazo acordado, com entrega em perfeitas condições e total conformidade com as especificações solicitadas. Os materiais foram recebidos sem avarias, atendendo plenamente às necessidades da empresa adquirente para a confecção de produtos de cama, mesa e banho.

Declara-se ainda que não houve qualquer pendência, reclamação, descumprimento contratual ou necessidade de reparação ou substituição dos produtos fornecidos.

Santa Cruz do Capibaribe (PE), 06 de setembro de 2025.

Alvaro da Silva Ferreira
Sócio Administrador
ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA
CNPJ: 58.210.112/0001-57

ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA:58210112000157

Assinado de forma digital por ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA:58210112000157
Dados: 2025.09.09 16:31:35 -03'00'

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 58.210.112/0001-57, com sede na Rua Tereza Chagas, 495 – Bairro Cruz Alta – Santa Cruz do Capibaribe/PE – CEP: 55195-202, inscrição estadual nº 120.986.477.

Declara, para fins de comprovação que realizou a aquisição de vestuário e artigos de vestuário da empresa **RENATA BATISTA DA SILVA**, CNPJ: 59.918.208/0001-37, com endereço: Rua José Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus/PE, CEP: 55178-000, conforme detalhado a seguir:

- Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) nº 000.000.018, série 001, emitida em 06 de setembro de 2025;
- Valor total do fornecimento: R$ 1.075,00 (um mil e setenta e cinco reais);
- Descrição dos produtos fornecidos:
    - Calça em helanca;
    - Calcinha em lycra;
    - Sunga masculina;
    - Cueca;
    - Touca balaclava anatômica, unissex, composta por 80% poliamida e 20% elastano ou viscolycra, com propriedades anti-odor e proteção UV;
    - Boné.

O fornecimento foi realizado de forma integral, dentro do prazo acordado, com entrega em perfeitas condições e total conformidade com as especificações solicitadas. Os produtos foram recebidos sem avarias, atendendo plenamente às necessidades da empresa adquirente.

Declara-se ainda que não houve qualquer pendência, reclamação, descumprimento contratual ou necessidade de reparação ou substituição dos produtos fornecidos.

Santa Cruz do Capibaribe (PE), 06 de setembro de 2025.

Alvaro da Silva Ferreira
Sócio Administrador
ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA
CNPJ: 58.210.112/0001-57

ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA:58210112000157

Assinado de forma digital por ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA:58210112000157
Dados: 2025.09.09 16:29:55 -03'00'

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 8.210.112/0001-57, com sede na Rua Tereza Chagas, 495 – Bairro Cruz Alta – Santa Cruz do Capibaribe/PE – CEP: 55195-202, inscrição estadual nº 120.986.477.

Declara, para fins de comprovação que realizou a aquisição de produtos de cama, mesa e banho da empresa **RENATA BATISTA DA SILVA**, CNPJ: 59.918.208/0001-37, com endereço: Rua José Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus/PE, CEP: 55178-000, conforme detalhado a seguir:

- Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) nº 000.000.019, série 001, emitida em 06 de setembro de 2025;
- Valor total do fornecimento: R$ 914,50 (novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos);
- Descrição dos produtos fornecidos:
    - Tecido em microfibra 100% poliéster, estampado, com largura de 1,60 m e comprimento de 25 metros;
    - Tecido em algodão 100%, na cor branca, com largura de 1,50 m e comprimento de 30 metros;
    - Malha de algodão com elastano (96% algodão e 4% elastano), tipo moletom, nas cores cinza e rosa, totalizando 20 metros.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 519
Rubrica

O fornecimento foi realizado de forma integral, dentro do prazo acordado, com entrega em perfeitas condições e total conformidade com as especificações solicitadas. Os materiais foram recebidos sem avarias, atendendo plenamente às necessidades da empresa.

Declara-se ainda que não houve qualquer pendência, reclamação, descumprimento contratual ou necessidade de reparação ou substituição dos produtos fornecidos.

Santa Cruz do Capibaribe (PE), 06 de setembro de 2025.

Alvaro da Silva Ferreira
Sócio Administrador
ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA
CNPJ: 58.210.112/0001-57

ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA:58210112000157

Assinado de forma digital por ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA:58210112000157
Dados: 2025.09.09 16:30:51 -03'00'

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/09/2025 Dest/Reme: ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA Valor Total: 1.075,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.018
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA,
468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE
DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.018
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0959 9182 0800 0137 5500 1000 0000 1815 1655 4136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250093358036 06/09/2025 15:08:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA			58.210.112/0001-57		06/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA Rua Tereza Chagas, 495 null		Cruz Alta		55195-202	06/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PE	(81)8989-8989	120986477		15:08:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
50	CALÇA HELANCA	61051000	0102	5102	UN	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CALCINHA LYCRA	61051000	0102	5102	UN	15,00	8,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SUNGA MASCULINA	62111100	0102	5102	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CUECA	61051000	0102	5102	UN	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOUCA BALACLAVA ANATÔMICA, UNISSEX, 80% POLIAMIDA, 20% ELASTANO OU VISCOLYCRA. ANTI-ODOR, PROTEÇÃO UV.	61051000	0102	5102	UN	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BONÉ	61051000	0102	5102	UN	15,00	22,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 520 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 338,09 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%): Forma de Pagamento(s): DN: 1.075,00	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/09/2025 Dest/Reme: AUTARQUIA DE MOBILIDADE DE CARUARU - AMC Valor Total: 3.249,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.017
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA,
468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE
DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.017
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0959 9182 0800 0137 5500 1000 0000 1713 3644 3282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250092850827 05/09/2025 09:43:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTARQUIA DE MOBILIDADE DE CARUARU - AMC			10.725.582/0001-27	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA Avenida Av Projetada 01 Rod. BR 104 Km 62 Polo Carua, S/N null	Nova Caruaru		55014-908	05/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CARUARU	PE	(81)3723-2838		09:43:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
48	TOUCA BALACLAVA ANATOMICA, UNISSEX, 80% POLIAMIDA, 20% ELASTANO OU VISCOLYCRA. ANTI-ODOR. PROTECAO UV.	61051000	0102	5102	UN	36,00	23,75	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LUVA MOTOCICLISTA, IMPERMEAVEL, PROTAO COMPLETA DAS MAOS , COM VELCRO E ELASTICO, REFORCO E PROTECAO.	61051000	0102	5102	UN	36,00	66,50	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 521
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 1021,81 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%): Forma de Pagamento(s): DN: 3.249,00 ;Obs: Informacoes para pagamento: Banco: Santander, Conta: 130027993, Agencia: 4147, Pix: 59.918.208/0001-37.	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/08/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES Valor Total: 5.582,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.014
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.014
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0859 9182 0800 0137 5500 1000 0000 1415 6700 7318

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250081599962 07/08/2025 17:20:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES			52.359.692/0001-62	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA Rua Dom Duarte Leopoldo, 83 null	Centro	12955-000		07/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOM JESUS DOS PERDOES	SP			17:20:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
350					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
29	CAMISETA	61051000	0102	6102	UN	350,00	15,95	0,00	5.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 522 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 1755,70 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 5.582,50	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2025 Dest/Reme: FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO CORPO DE BOMBEIRO Valor Total: 8.595,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.006
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA,
468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE
DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.006
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0559 9182 0800 0137 5500 1000 0000 0610 9029 0614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250052076548 24/05/2025 11:24:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO CORPO DE BOMBEIRO			05.937.301/0001-60		24/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 03, S/N QD 09 9SGI		CONJUNTO UIRAPURU		75250-005	24/05/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SENADOR CANEDO	GO				11:24:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
20	MAIO FEMININO MACAQUINHO	61124100	0102	6102	UN	40,00	103,50	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GORRO COM PALA VERMELHA TRADICIONAL PERSONALIZADO	65050022	0102	6102	UN	110,00	40,50	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 523
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 1302,03 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%): Forma de Pagamento(s): DN: 8.595,00 ;Obs: Dados da licitacao: pedido n 0022/2025, licitacao n 027368/25, empenho n 23/2025, processo n 27368/2025. O pagamento sera em ate trinta dias apos recebimentoconforme Termo de Referencia. As notas fiscais n 06 e n 07 juntas comporao um unico volume.	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/09/2025 Dest/Reme: ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA Valor Total: 2.884,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.020
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA,
468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE
DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.020
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0959 9182 0800 0137 5500 1000 0000 2012 7500 5820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250093360265 06/09/2025 15:19:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA			58.210.112/0001-57		06/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA Rua Tereza Chagas, 495 null	Cruz Alta		55195-202		06/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PE	(81)8989-8989	120986477		15:19:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
54	TRAVESSEIRO	61051000	0102	5102	UN	20,00	28,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LENÇOL CASAL100% ALGODÃO	61051000	0102	5102	UN	5,00	112,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LENÇOL SOLTEIRO 100% ALGODÃO	61051000	0102	5102	UN	5,00	70,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRAVESSEIRO	61051000	0102	5102	UN	10,00	32,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	REDE DE DORMIR	61051000	0102	5102	UN	8,00	118,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MEIA UNISSEX PARES	61051000	0102	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FMUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 524
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 907,02 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 2.884,00	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/09/2025 Dest/Reme: FUNDO MUN DE ASSIST SOC DO MUNIC DE MASSARANDUBA Valor Total: 9.850,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.021
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.021
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0959 9182 0800 0137 5500 1000 0000 2116 5714 9101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250093822735 08/09/2025 14:53:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSIST SOC DO MUNIC DE MASSARANDUBA			01.743.462/0001-61		08/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA Rua 11 de Novembro, 2765 Casa		Centro		89108-000	08/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MASSARANDUBA	SC				14:53:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300					

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 525 Rubrica

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
61	CAMISETA BRANCA ITEM 11	61051000	0102	6102	UN	15,00	30,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CAMISETA BRANCA ITEM 12	61051000	0102	6102	UN	15,00	30,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CAMISETA BRANCA ITEM 15	61051000	0102	6102	UN	27,00	30,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CAMISETA BRANCA ITEM 16	61051000	0102	6102	UN	15,00	40,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAMISETA BRANCA ITEM 18	61051000	0102	6102	UN	8,00	30,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CAMISETA BRANCA ITEM 27	61051000	0102	6102	UN	30,00	40,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CAMISETA AZUL ITEM 28	61051000	0102	6102	UN	15,00	30,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAMISETA AZUL ITEM 29	61051000	0102	6102	UN	25,00	38,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CAMISETA AZUL ITEM 30	61051000	0102	6102	UN	25,00	38,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CAMISETA AZUL ITEM 31	61051000	0102	6102	UN	25,00	30,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CAMISETA AZUL ITEM 32	61051000	0102	6102	UN	25,00	30,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CAMISETA AZUL ITEM 33	61051000	0102	6102	UN	15,00	30,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CAMISETA AZUL ITEM 34	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CAMISETA AZUL ITEM 35	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CAMISETA AZUL ITEM 36	61051000	0102	6102	UN	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CAMISETA AZUL ITEM 37	61051000	0102	6102	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CAMISETA BRANCA ITEM 19	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CAMISETA BRANCA ITEM 20	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CAMISETA BRANCA ITEM 21	61051000	0102	6102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CAMISETA BRANCA ITEM 22	61051000	0102	6102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAMISETA COR PRETA, ADULTO ITEM 23	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CAMISETA COR PRETA, ADULTO ITEM 24	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	CAMISETA COR PRETA, ADULTO ITEM 25	61051000	0102	6102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CAMISETA COR PRETA, ADULTO ITEM 26	61051000	0102	6102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 3097,82 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%): Forma de Pagamento(s): DN: 9.850,00 ;Obs: Dados para pagamento. Banco: Santander, Conta: 130027993, Agência: 4147, Pix: 59.918.208/0001-37	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2025 Dest/Reme: FUNDO MUN DE ASSIST SOC DO MUNIC DE MASSARANDUBA Valor Total: 8.140,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.016
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA,
468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE
DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.016
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0859 9182 0800 0137 5500 1000 0000 1613 6165 6234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	126250090096385 29/08/2025 14:14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSIST SOC DO MUNIC DE MASSARANDUBA			01.743.462/0001-61	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA Rua 11 de Novembro, 2765 Casa	Centro		89108-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MASSARANDUBA	SC			14:14:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

FUNDO MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 526 Rubrica

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
34	CAMISETA BRANCA ITEM 15	61051000	0102	6102	UN	27,00	30,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CAMISETA BRANCA ITEM 16	61051000	0102	6102	UN	30,00	40,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CAMISETA BRANCA ITEM 17	61051000	0102	6102	UN	15,00	26,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAMISETA BRANCA ITEM 18	61051000	0102	6102	UN	8,00	30,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CAMISETA BRANCA ITEM 19	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CAMISETA BRANCA ITEM 20	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CAMISETA BRANCA ITEM 21	61051000	0102	6102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CAMISETA BRANCA ITEM 22	61051000	0102	6102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CAMISETA AZUL ITEM 28	61051000	0102	6102	UN	15,00	30,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAMISETA AZUL ITEM 29	61051000	0102	6102	UN	25,00	38,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAMISETA AZUL ITEM 30	61051000	0102	6102	UN	25,00	38,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CAMISETA AZUL ITEM 31	61051000	0102	6102	UN	25,00	30,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CAMISETA AZUL ITEM 32	61051000	0102	6102	UN	25,00	30,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CAMISETA AZUL ITEM 33	61051000	0102	6102	UN	15,00	30,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CAMISETA AZUL ITEM 34	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CAMISETA AZUL ITEM 35	61051000	0102	6102	UN	7,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CAMISETA AZUL ITEM 36	61051000	0102	6102	UN	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CAMISETA AZUL ITEM 37	61051000	0102	6102	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 2560,03 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 8.140,00 ;Obs: INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO Banco Santander Conta: 130027993 Agência: 4147 Renata Batista da Silva CNPJ: 59.918.208/0001-37 Pix: 59.918.208/0001-37	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/08/2025 Dest/Reme: INST DE PREV DO SERV PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV Valor Total: 787,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.015
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA,
468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE
DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.015
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0859 9182 0800 0137 5500 1000 0000 1513 2265 4920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	126250081638171 07/08/2025 18:54:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST DE PREV DO SERV PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV			04.927.847/0001-77	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA JOSE CARNEIRO Q.37 L.7, SN GALPAO	RESIDENCIAL JARDIM CANEDO		75250-005	07/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SENADOR CANEDO	GO	(62)3532-2046		18:54:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	787,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
26	CAMISETA GOLA V	61051000	0102	6102	UN	35.00	22.50	0,00	787.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. Fls. 527 Rubrica
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 247,67 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 787,50 ;Obs: Dados para Pagamento: Banco Santander Conta: 130027993 Agência: 4147 Renata Batista da Silva CNPJ: 59.918.208/0001-37 Pix: 59.918.208/0001-37	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/09/2025 Dest/Reme: ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA Valor Total: 914,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.019
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA,
468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE
DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.019
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0959 9182 0800 0137 5500 1000 0000 1917 0903 4050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250093358519 06/09/2025 15:11:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ALVARO DA SILVA FERREIRA LTDA			58.210.112/0001-57		06/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA Rua Tereza Chagas, 495 null	Cruz Alta		55195-202		06/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PE	(81)8989-8989	120986477		15:11:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	914,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
18	TECIDO CETIM COM 1,5MTS DE LARGURA BRANCO	58063200	0102	5102	UN	50,00	4,65	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TECIDO HELANCA FLANELADA 1,5MTS DE LARGURA AZUL ESCURO	54075210	0102	5102	MT	20,00	16,10	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TECIDO OXFORD LISO 3MTS DE LARGURA BRANCO	54075210	0102	5102	MT	25,00	14,40	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 528 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 287,61 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 914,50	

Recebemos de 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2025 Dest/Reme: INST DE PREV DO SERV PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV Valor Total: 2.566,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.008
Série 001

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

10A RUA JOSE PEREIRA DE SANTANA, 468 - SAO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS - PE - CEP: 55178-000
Fone: (81)9379-1832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.008
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0559 9182 0800 0137 5500 1000 0000 0812 3237 0382

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**126250052080315 24/05/2025 11:36:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123533376		59.918.208/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST DE PREV DO SERV PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV			04.927.847/0001-77		24/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA JOSE CARNEIRO Q.37 L.7, SN GALPAO		RESIDENCIAL JARDIM CANEDO		75250-005	24/05/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SENADOR CANEDO	GO	(62)3532-2046			11:36:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
23	CAMISA GOLA V	61051000	0102	6102	UN	65,00	22,50	0,00	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CAMISA POLO MANGA CURTA	61051000	0102	6102	UN	32,00	34,50	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 529
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 807,16 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 2.566,50 ;Obs: Dados da licitacao: licitacao n 027635/25, empenho n 54/2025. O pagamento sera em ate trinta dias apos recebimentoconforme Termo de Referencia.	

DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICO Nº 03/2025.

À
Equipe de Planejamento da Contratação

REQUERENTE:
RENATA BATISTA DA SILVA, inscrita no CNPJ sob nº **59.918.208/0001-37**, com endereço comercial na Rua José Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus/PE – CEP: 55178-000.

---

1. DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

Eu, **RENATA BATISTA DA SILVA**, brasileira, portadora do CPF nº 115.402.414-83, proprietária da empresa **RENATA BATISTA DA SILVA**, inscrita no CNPJ sob nº 59.918.208/0001-37, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que estou devidamente habilitada juridicamente para participar do presente certame.

Declaro ainda que a atividade principal da empresa e as atividades secundárias são compatíveis com o objeto da licitação

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 530 Rubrica

---

2. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

Eu, **RENATA BATISTA DA SILVA**, na qualidade de representante legal da empresa **RENATA BATISTA DA SILVA**, CNPJ nº 59.918.208/0001-37, declaro, sob as penas da lei, que estamos em plena regularidade fiscal, social e trabalhista, nos termos exigidos no Termo de Referência.

Declaramos que:

- Possuímos inscrição ativa no **Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)**;
- Estamos em dia com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**, possuindo **Certidão de Regularidade do FGTS (CRF)** válida;

- Não possuímos débitos junto à **Receita Federal do Brasil**, apresentando **Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou Positiva com Efeito de Negativa)** relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- Não possuímos débitos junto ao **Estado do Rio Grande do Norte**, apresentando **Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa)** estadual;
- Não possuímos débitos junto ao **Município de Brejo da Madre de Deus/PE**, apresentando **Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa)** municipal;
- Estamos em situação regular perante a Justiça do Trabalho, possuindo **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Observação: As certidões solicitadas serão apresentadas no momento da habilitação, conforme exigido no edital, e estão em processo de emissão.

---

3. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS LEGAIS

Eu, **RENATA BATISTA DA SILVA**, na qualidade de representante legal da empresa **RENATA BATISTA DA SILVA**, CNPJ nº 59.918.208/0001-37, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

- Não consta em nosso nome ou da empresa qualquer registro no **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)** ou no **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa**, conforme verificação realizada nos sites oficiais:
  - CEIS/CGU: https://certidoes.cgu.gov.br
  - CNJ – Improbidade Administrativa: http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
  - TCU – Certidão Consolidada: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
- A empresa não se encontra sob falência, recuperação judicial, insolvência civil, liquidação ou dissolução.
- Não foi aplicada nenhuma sanção que nos impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 531 Rubrica

---

4. DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Eu, **RENATA BATISTA DA SILVA**, na qualidade de representante legal da empresa **RENATA BATISTA DA SILVA**, CNPJ nº 59.918.208/0001-37, declaro, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e art. 68, inciso VI, da Lei n. 14.133/2021, que:

- **NÃO EMPREGAMOS** menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- **NÃO EMPREGAMOS** menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de **aprendiz**, a partir dos 14 (quatorze) anos, e apenas se houver vínculo formal de aprendizagem conforme a legislação trabalhista.

---

5. DECLARAÇÃO DE NÃO SUBCONTRATAÇÃO

Eu, **RENATA BATISTA DA SILVA**, na qualidade de representante legal da empresa **RENATA BATISTA DA SILVA**, CNPJ nº 59.918.208/0001-37, declaro, sob as penas da lei, que **não haverá subcontratação** na execução do objeto deste certame.

A empresa possui estrutura própria para a confecção, corte, costura, estamparia e entrega dos uniformes esportivos, conforme registrado no CNAE 1412-6/03 (Facção de peças do vestuário). Comprometemo-nos a executar integralmente o objeto contratual, garantindo total controle sobre a qualidade, prazo e conformidade com as especificações do Termo de Referência.

---

6. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS

Declaro, para os devidos fins, que a empresa **RENATA BATISTA DA SILVA** é responsável única e exclusiva pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente objeto, nos termos do art. 121 da Lei nº 14.133/2021.

A Administração Pública Municipal **não será responsabilizada**, em nenhuma hipótese, por eventuais inadimplências da contratada nessas obrigações.

---

7. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Declaro que tomei ciência integral do **Termo de Referência/EDITAL**, bem como de todos os seus anexos, condições, especificações técnicas, prazos, formas de pagamento e obrigações contratuais.

Comprometo-me a cumprir fielmente todas as cláusulas e exigências nele contidas, respondendo civil e juridicamente pela correta execução do objeto.

---

8. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos inciso IV do art. 63 da Lei n. 14.133/2021.

9. DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Declaro que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do §1º do art. 63 da Lei n. 14.333/2021

Coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais.

Brejo da Madre de Deus/PE, 23 de outubro de 2025.

RENATA BATISTA DA SILVA
Representante Legal.
CNPJ: 59.918.208/0001-37

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137

Assinado digitalmente por 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=39654339000173, OU=presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=59.918.208:RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 22:16:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 533
Rubrica

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

À PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CENTES

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 534 Rubrica

RENATA BATISTA DA SILVA, inscrita no CPF sob nº **115.402.414-83**, com Endereço comercial na Rua José Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus/PE – CEP: 55178-000, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE **RENATA BATISTA DA SILVA**, inscrita no CNPJ sob nº **59.918.208/0001-37.**

• DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕESESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

• DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

• DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

• DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; EESTADO DO MARANHÃO.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 535 Rubrica

EDITAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

• DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS

ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

• DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.ESTADO DO MARANHÃO

EDITAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

• DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025.

Brejo da Madre de Deus/PE, 23 de outubro de 2025.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 536
Rubrica

RENATA BATISTA DA SILVA

Representante Legal.
CNPJ: 59.918.208/0001-37

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137

Assinado digitalmente por 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=39654333000170, OU=presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 23:18:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

À PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CENTES

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 537
Rubrica

RENATA BATISTA DA SILVA, inscrita no CPF sob nº **115.402.414-83**, com Endereço comercial na Rua José Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus/PE – CEP: 55178-000, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE **RENATA BATISTA DA SILVA**, inscrita no CNPJ sob nº **59.918.208/0001-37.**

• DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕESESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

• DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

• DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

• DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; EESTADO DO MARANHÃO.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 538
Rubrica

EDITAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

• DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS

ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

• DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.ESTADO DO MARANHÃO

EDITAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

• DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 539
Rubrica

Brejo da Madre de Deus/PE, 23 de outubro de 2025.

RENATA BATISTA DA SILVA

Representante Legal.
CNPJ: 59.918.208/0001-37

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137

Assinado digitalmente por 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=39654333000170, OU=presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 23:18:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA	
Nome Empresarial: 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO	
NIRE 26809970751	CNPJ 59.918.208/0001-37

OBSERVAÇÕES

CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA INDIVIDUAL: 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA NETO ESTÁ ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA E ENCONTRA -SE ATIVA E REGULAR PERANTE ESTE ÓRGÃO.FORAM REGISTRADOS E ARQUIVADOS NESTE ÓRGÃO OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS DA EMPRESA SUPRA.

Ato	Número	Data	Descrição
080	26809970751	15/03/2025	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
080	M1727532365	15/03/2025	ENQUADRAMENTO DE MEI
002	M1727560910	29/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	M1727564210	05/05/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351	M1727612286	30/06/2025	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	20258587032	29/08/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20258587032	29/08/2025	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

RECIFE - PE, 30 de Setembro de 2025

ASSINADA DIGITALMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 540
Rubrica

258372273

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5845185792160 EMITIDA: 30/09/2025 PROTOCOLO: 258372273

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA	
Nome Empresarial: 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO	
NIRE 26809970751	CNPJ 59.918.208/0001-37

OBSERVAÇÕES
CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA INDIVIDUAL: 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA NETO ESTÁ ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA E ENCONTRA -SE ATIVA E REGULAR PERANTE ESTE ÓRGÃO.FORAM REGISTRADOS E ARQUIVADOS NESTE ÓRGÃO OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS DA EMPRESA SUPRA.

Ato	Número	Data	Descrição
080	26809970751	15/03/2025	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
080	M1727532365	15/03/2025	ENQUADRAMENTO DE MEI
002	M1727560910	29/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	M1727564210	05/05/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351	M1727612286	30/06/2025	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	20258587032	29/08/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20258587032	29/08/2025	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

RECIFE - PE, 30 de Setembro de 2025

ASSINADA DIGITALMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 541 Rubrica

258372273

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5845185792160 EMITIDA: 30/09/2025 PROTOCOLO: 258372273

ATA DE PROPOSTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 542
Rubrica

Declarações obrigatórias

Título	Descricao
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	250	R$58,30	R$ 14.575,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:00:45	calça	propria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:39:01	TR	PROPRIA	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:29	calça	propria	250	R$250,00	R$ 62.500,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:14	proty	proty	250	R$58,00	R$ 14.500,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI -	26.262.414/0001-62	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:03:06	CALÇA	PROPRIA	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:04:07	01/01	Camila/Camila	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:51:31	CONFORME EDITAL	PROPRIO	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:04:54	diversos	JRC	250	R$35,00	R$ 8.750,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Calça	propria	250	R$29,80	R$ 7.450,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:25:33	Escolar	PROPRIA	250	R$40,00	R$ 10.000,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:51:50	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	250	R$58,00	R$ 14.500,00	Sim

0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	296	R$55,60	R$ 16.457,60	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:01:08	calça	propria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:39:26	TR	PROPRIA	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:30	calça	propria	296	R$250,00	R$ 74.000,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:28	proty	proty	296	R$55,00	R$ 16.280,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:03:34	CALÇA	PROPRIA	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:04:39	01/01	Camila/Camila	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:51:51	CONFORME EDITAL	PROPRIO	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:05:54	diversos	JRC	296	R$27,00	R$ 7.992,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Calça	propria	296	R$27,70	R$ 8.199,20	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:25:57	Escolar	Propria	296	R$40,00	R$ 11.840,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:52:47	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	296	R$55,00	R$ 16.280,00	Sim

0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	100	R$47,60	R$ 4.760,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:01:32	camiseta	propria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:39:53	TR	PROPRIA	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:30	camiseta	propria	100	R$150,00	R$ 15.000,00	Sim

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 543 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:43	proty	proty	100	R$47,00	R$ 4.700,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:04:07	CAMISETA	PROPRIA	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:05:05	01/01	Camila/Camila	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:52:08	CONFORME EDITAL	PROPRIO	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:06:36	DIVERSOS	JRC	100	R$23,00	R$ 2.300,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Camiseta	propria	100	R$28,00	R$ 2.800,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:26:17	Escolar	Propria	100	R$30,00	R$ 3.000,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:53:23	Camiseta uniforme escolar de manga curta	Produzida pelo licitante	100	R$47,00	R$ 4.700,00	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 544
Rubrica

0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	550	R$52,30	R$ 28.765,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:01:53	camiseta	propria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:40:35	TR	PROPRIA	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:30	camiseta	propria	550	R$150,00	R$ 82.500,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:53	proty	proty	550	R$52,00	R$ 28.600,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:04:29	CAMISETA	PROPRIA	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:05:35	01/01	Camila/Camila	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:52:30	CONFORME EDITAL	PROPRIO	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:07:12	DIVERSOS	JRC	550	R$25,00	R$ 13.750,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Camiseta	propria	550	R$22,80	R$ 12.540,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:26:34	Escolar	Propria	550	R$30,00	R$ 16.500,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:53:59	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	550	R$52,00	R$ 28.600,00	Sim

0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	495	R$52,30	R$ 25.888,50	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:02:26	camiseta	propria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:41:12	TR	PROPRIA	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:32	camiseta	propria	495	R$150,00	R$ 74.250,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:04	proty	proty	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:05:13	CAMISETA	PROPRIA	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:06:05	01/01	Camila/Camila	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:53:15	CONFORME EDITAL	PROPRIO	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:07:54	DIVERSOS	JRC	495	R$25,00	R$ 12.375,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Camiseta	propria	495	R$28,00	R$ 13.860,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:26:57	Escolar	Propria	495	R$30,00	R$ 14.850,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:54:29	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	495	R$52,00	R$ 25.740,00	Sim

0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	160	R$52,30	R$ 8.368,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:02:52	camiseta	propria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:41:41	TR	PROPRIA	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:33	camiseta	propria	160	R$150,00	R$ 24.000,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 545 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:17	proty	proty	160	R$52,00	R$ 8.320,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:05:35	CAMISETA	PROPRIA	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:06:32	01/01	Camila/Camila	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:53:34	CONFORME EDITAL	PROPRIO	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:08:22	DIVERSOS	JRC	160	R$26,00	R$ 4.160,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Camiseta	propria	160	R$35,00	R$ 5.600,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:27:23	Escolar	Propria	160	R$30,00	R$ 4.800,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:55:00	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	160	R$52,00	R$ 8.320,00	Sim

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 546 Rubrica

0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	245	R$57,30	R$ 14.038,50	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:03:13	saia	propria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:42:10	TR	PROPRIA	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:33	saia	propria	245	R$150,00	R$ 36.750,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:16:41	Marca propria	Marca propria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:32	proty	proty	245	R$57,00	R$ 13.965,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:06:10	SHORT SAIA	PROPRIA	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:07:14	01/01	Camila/Camila	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:54:01	CONFORME EDITAL	PROPRIO	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:08:55	DIVERSOS	JRC	245	R$23,00	R$ 5.635,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Saia short	propria	245	R$25,00	R$ 6.125,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:27:55	Escolar	Propria	245	R$35,00	R$ 8.575,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:57:13	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	245	R$57,00	R$ 13.965,00	Sim

0008 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	254	R$57,30	R$ 14.554,20	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:04:47	saia	propria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:42:41	TR	PROPRIA	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:34	saia	propria	254	R$150,00	R$ 38.100,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:44	proty	proty	254	R$57,00	R$ 14.478,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:06:43	SHORT SAIA	PROPRIA	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:07:42	01/01	Camila/Camila	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:54:20	CONFORME EDITAL	PROPRIO	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:09:24	DIVERSOS	JRC	254	R$53,00	R$ 13.462,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Saia short	propria	254	R$23,00	R$ 5.842,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:28:18	Escolar	Propria	254	R$35,00	R$ 8.890,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:57:47	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	254	R$57,00	R$ 14.478,00	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 547 Rubrica

0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	69	R$57,30	R$ 3.953,70	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:05:42	short saia	propria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:43:30	TR	PROPRIA	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:35	short	propria	69	R$150,00	R$ 10.350,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:54	proty	proty	69	R$57,00	R$ 3.933,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:07:07	SHORT SAIA	PROPRIA	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:08:19	01/01	Camila/Camila	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:54:59	CONFORME EDITAL	PROPRIO	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:10:01	DIVERSOS	JRC	69	R$23,00	R$ 1.587,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:24	Short saia	propria	69	R$23,00	R$ 1.587,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:28:41	Escolar	Propria	69	R$35,00	R$ 2.415,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:58:16	Short saia uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	69	R$57,00	R$ 3.933,00	Sim

0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:59	und	vestmais fardamentos	48	R$57,30	R$ 2.750,40	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:06:03	short saia	propria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:44:01	TR	PROPRIA	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:35	short	propria	48	R$150,00	R$ 7.200,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:32:05	proty	proty	48	R$57,00	R$ 2.736,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:07:44	SHORT SAIA	PROPRIA	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:08:46	01/01	Camila/Camila	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:55:21	CONFORME EDITAL	PROPRIO	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:10:22	DIVERSOS	JRC	48	R$23,50	R$ 1.128,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	short saia	propria	48	R$23,00	R$ 1.104,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:29:05	Escolar	Propria	48	R$35,00	R$ 1.680,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:58:43	Short saia uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	48	R$57,00	R$ 2.736,00	Sim

0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:59	und	vestmais fardamentos	52	R$52,30	R$ 2.719,60	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:06:27	short	propria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 548 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:44:37	TR	PROPRIA	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:36	short	propria	52	R$150,00	R$ 7.800,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:32:18	proty	proty	52	R$52,00	R$ 2.704,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação propria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:08:17	SHORT	PROPRIA	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:09:20	01/01	Camila/Camila	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:55:49	CONFORME EDITAL	PROPRIO	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:10:54	DIVERSOS	JRC	52	R$25,00	R$ 1.300,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Short	propria	52	R$23,00	R$ 1.196,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:29:34	Escolar	Propria	52	R$35,00	R$ 1.820,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:59:23	Short uniforme escolar com elastico na c	Produzida pelo licitante	52	R$52,00	R$ 2.704,00	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible] P. M. Fls. 549 Rubrica

0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:59	und	vestmais fardamentos	91	R$52,30	R$ 4.759,30	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:08:49	short	propria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:45:01	TR	PROPRIA	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:38	short	propria	91	R$150,00	R$ 13.650,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:32:31	proty	proty	91	R$52,00	R$ 4.732,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:08:40	SHORT	PROPRIA	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:09:44	01/01	Camila/Camila	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:56:06	CONFORME EDITAL	PROPRIO	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:11:24	DIVERSOS	JRC	91	R$25,00	R$ 2.275,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Short	propria	91	R$23,00	R$ 2.093,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:30:00	Escolar	Propria	91	R$35,00	R$ 3.185,00	Sim

Critérios de desempate do processo

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

A NOVA SOLUÇÃO EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 550 Rubrica

ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a pratica da mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

DISTRIBUIDORA LIDER LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

G.F CONFECÇÕES LTDA EPP

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 551 Rubrica

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Infiniti Empreendimentos Ltda

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade do Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Rosilene Tonatto Spazzini

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

T P DA FONSECA ALVES EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	60 dias
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	060 dias
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	365 dias
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	120 dias
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	60 dias
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	90 dias
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	60 dias
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	90 dias
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	60 dias
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	60 dias
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	65 dias
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	90 dias
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	121 dias
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	60 dias
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	090 dias
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	60 dias

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 553 Rubrica

Fornecedores divulgados.

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro

ERILENE SILVA PEREIRA

Apoio

Joquebede N de Carvalho Alves

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:19:35.
Código verificador: EE0EC2

ATA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
06/08/2025 21:07	07/08/2025 08:00	19/08/2025 23:59	22/08/2025 08:59	22/08/2025 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CALÇA UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA EM HELANCA 100% POLIÉSTER. GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	58,33	250	UN	Homologado
0002	CALÇA UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA EM HELANCA 100% POLIÉSTER. GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. M E G INFANTIL (CORRESPONDE 6 E 10 ANOS).	55,67	295	UN	Homologado
0003	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGA CURTA, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	47,67	100	UN	Homologado
0004	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. M E G INFANTIL (CORRESPONDE 6 A 10 ANOS).	52,33	550	UN	Homologado
0005	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	52,33	495	UN	Homologado
0006	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	52,33	160	UN	Homologado

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 554 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

0007	SAIA SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	57,33	245	UN	Homologado
0008	SAIA SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. M E G (CORRESPONDE 6 A 10 ANOS).	57,33	254	UN	Homologado
0009	SHORT SAIA UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	57,33	69	UN	Homologado
0010	SHORT SAIA UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	57,33	48	UN	Homologado
0011	SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	52,33	52	UN	Homologado
0012	SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	52,33	91	UN	Homologado

FREE. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 555 Rubrica

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/08/2025 - 20:58	edital UNIFORMES atualizado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/08/2025 - 10:01:32	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:01:33	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,5,6,7 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:01:33	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 8,9,10,11,12 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:56:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:56:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

22/08/2025 - 10:56:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:56:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:57:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:58:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:16:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:16:13	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 7 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:40:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 14:59:36	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 15:00:03	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 15:40:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 16:57:04	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 16:57:36	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 09:35:12	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 10:06:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2025 - 11:24:39	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 09:45:29	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 09:45:29	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,8,9,10 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 09:45:29	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 3,5,6,11,12 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 09:45:29	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 4,7 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 10:34:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 10:34:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 10:34:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 10:35:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 11:09:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 556 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

23/10/2025 - 14:33:57	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 14:34:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 14:34:56	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 5,7 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:05:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:05:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:15:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:16:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:16:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 17:51:46	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,5,7 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 17:51:46	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,4,6,8,9,10 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 17:51:46	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:37:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:39:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:39:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:39:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:39:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:39:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:40:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 23:23:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 23:23:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 23:24:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 09:22:00	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 10:27:47	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 557 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

24/10/2025 - 10:38:53	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 10:39:03	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	34,50	250	8.625,00
0002	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação, Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	38,00	296	11.248,00
0003	Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	24,80	100	2.480,00
0004	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	24,99	550	13.744,50

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 558
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

0005	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	27,50	495	13.612,50
0006	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	25,00	160	4.000,00
0007	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	27,50	245	6.737,50
0008	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	32,99	254	8.379,46
0009	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	29,99	69	2.069,31

FLS. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 559 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

0010	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	27,50	48	1.320,00
0011	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	34,00	52	1.768,00
0012	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	34,00	91	3.094,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.283.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	250	R$58,30	R$ 14.575,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:00:45	calça	propria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:39:01	TR	PROPRIA	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:29	calça	propria	250	R$250,00	R$ 62.500,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:14	proty	proty	250	R$58,00	R$ 14.500,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação propria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:03:06	CALÇA	PROPRIA	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:04:07	01/01	Camila/Camila	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:51:31	CONFORME EDITAL	PROPRIO	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:04:54	diversos	JRC	250	R$35,00	R$ 8.750,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Calça	propria	250	R$29,80	R$ 7.450,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:25:33	Escolar	PROPRIA	250	R$40,00	R$ 10.000,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:51:50	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	250	R$58,00	R$ 14.500,00	Sim

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 561 Rubrica

0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais lardamentos	296	R$55,60	R$ 16.457,60	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:01:08	calça	propria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:39:26	TR	PROPRIA	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:30	calça	propria	296	R$250,00	R$ 74.000,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:28	proty	proty	296	R$55,00	R$ 16.280,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:03:34	CALÇA	PROPRIA	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:04:39	01/01	Camila/Camila	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:51:51	CONFORME EDITAL	PROPRIO	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:05:54	diversos	JRC	296	R$27,00	R$ 7.992,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Calça	propria	296	R$27,70	R$ 8.199,20	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:25:57	Escolar	Propria	296	R$40,00	R$ 11.840,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:52:47	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	296	R$55,00	R$ 16.280,00	Sim

0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	100	R$47,60	R$ 4.760,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:01:32	camiseta	propria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:39:53	TR	PROPRIA	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:30	camiseta	propria	100	R$150,00	R$ 15.000,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:43	proty	proty	100	R$47,00	R$ 4.700,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:56:59	Próprio	Próprio	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:04:07	CAMISETA	PROPRIA	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:05:05	01/01	Camila/Camila	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:52:08	CONFORME EDITAL	PROPRIO	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:06:36	DIVERSOS	JRC	100	R$23,00	R$ 2.300,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Camiseta	propria	100	R$28,00	R$ 2.800,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:26:17	Escolar	Propria	100	R$30,00	R$ 3.000,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:53:23	Camiseta uniforme escolar de manga curta	Produzida pelo licitante	100	R$47,00	R$ 4.700,00	Sim

0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	550	R$52,30	R$ 28.765,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:01:53	camiseta	propria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:40:35	TR	PROPRIA	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:30	camiseta	propria	550	R$150,00	R$ 82.500,00	Sim

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 562
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EECEE2

ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:53	proty	proty	550	R$52,00	R$ 28.600,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:04:29	CAMISETA	PROPRIA	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:05:35	01/01	Camila/Camila	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:52:30	CONFORME EDITAL	PROPRIO	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:07:12	DIVERSOS	JRC	550	R$25,00	R$ 13.750,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Camiseta	propria	550	R$22,80	R$ 12.540,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:26:34	Escolar	Propria	550	R$30,00	R$ 16.500,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:53:59	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	550	R$52,00	R$ 28.600,00	Sim

0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	495	R$52,30	R$ 25.888,50	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:02:28	camiseta	propria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:41:12	TR	PROPRIA	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:32	camiseta	propria	495	R$150,00	R$ 74.250,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:04	proty	proty	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:05:13	CAMISETA	PROPRIA	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:06:05	01/01	Camila/Camila	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:53:15	CONFORME EDITAL	PROPRIO	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:07:54	DIVERSOS	JRC	495	R$25,00	R$ 12.375,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Camiseta	propria	495	R$28,00	R$ 13.860,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:26:57	Escolar	Propria	495	R$30,00	R$ 14.850,00	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 563 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:54:29	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	495	R$52,00	R$ 25.740,00	Sim

0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	160	R$52,30	R$ 8.368,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:02:52	camiseta	propria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:41:41	TR	PROPRIA	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:33	camiseta	propria	160	R$150,00	R$ 24.000,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
Roslene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:17	proty	proty	160	R$52,00	R$ 8.320,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:05:35	CAMISETA	PROPRIA	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:06:32	01/01	Camila/Camila	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:53:34	CONFORME EDITAL	PROPRIO	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:08:22	DIVERSOS	JRC	160	R$26,00	R$ 4.160,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Camiseta	propria	160	R$35,00	R$ 5.600,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:27:23	Escolar	Propria	160	R$30,00	R$ 4.800,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:55:00	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	160	R$52,00	R$ 8.320,00	Sim

0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	245	R$57,30	R$ 14.038,50	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:03:13	saia	propria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:42:10	TR	PROPRIA	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:33	saia	propria	245	R$150,00	R$ 36.750,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 564 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:32	proty	proty	245	R$57,00	R$ 13.965,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:06:10	SHORT SAIA	PROPRIA	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:07:14	01/01	Camila/Camila	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:54:01	CONFORME EDITAL	PROPRIO	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:08:55	DIVERSOS	JRC	245	R$23,00	R$ 5.635,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Saia short	propria	245	R$25,00	R$ 6.125,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:27:55	Escolar	Propria	245	R$35,00	R$ 8.575,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:57:13	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	245	R$57,00	R$ 13.965,00	Sim

0008 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	254	R$57,30	R$ 14.554,20	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:04:47	saia	propria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.260/0001-77	19/08/2025 - 15:42:41	TR	PROPRIA	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:34	saia	propria	254	R$150,00	R$ 38.100,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:44	proty	proty	254	R$57,00	R$ 14.478,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:06:43	SHORT SAIA	PROPRIA	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:07:42	01/01	Camila/Camila	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:54:20	CONFORME EDITAL	PROPRIO	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:09:24	DIVERSOS	JRC	254	R$53,00	R$ 13.462,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Saia short	propria	254	R$23,00	R$ 5.842,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:28:18	Escolar	Propria	254	R$35,00	R$ 8.890,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:57:47	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	254	R$57,00	R$ 14.478,00	Sim

0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

PREF MUN SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 565 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	69	R$57,30	R$ 3.953,70	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:05:42	short saia	propria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:43:30	TR	PROPRIA	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:35	short	propria	69	R$150,00	R$ 10.350,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:54	proty	proty	69	R$57,00	R$ 3.933,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:07:07	SHORT SAIA	PROPRIA	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:08:19	01/01	Camila/Camila	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:54:59	CONFORME EDITAL	PROPRIO	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:10:01	DIVERSOS	JRC	69	R$23,00	R$ 1.587,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:24	Short saia	propria	69	R$23,00	R$ 1.587,00	
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:28:41	Escolar	Propria	69	R$35,00	R$ 2.4[illegible],00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:58:16	Short saia uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	69	R$57,00	R$ 3.93[illegible],00	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 566 Rubrica

0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:59	und	vestmais fardamentos	48	R$57,30	R$ 2.750,40	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:06:03	short saia	propria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:44:01	TR	PROPRIA	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:35	short	propria	48	R$150,00	R$ 7.200,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:32:05	proty	proty	48	R$57,00	R$ 2.736,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:07:44	SHORT SAIA	PROPRIA	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:08:46	01/01	Camila/Camila	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:55:21	CONFORME EDITAL	PROPRIO	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:10:22	DIVERSOS	JRC	48	R$23,50	R$ 1.128,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	short saia	propria	48	R$23,00	R$ 1.104,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:29:05	Escolar	Propria	48	R$35,00	R$ 1.680,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:58:43	Short saia uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	48	R$57,00	R$ 2.736,00	Sim

0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:59	und	vestmais fardamentos	52	R$52,30	R$ 2.719,60	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:06:27	short	propria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:44:37	TR	PROPRIA	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:36	short	propria	52	R$150,00	R$ 7.800,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:32:18	proty	proty	52	R$52,00	R$ 2.704,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:08:17	SHORT	PROPRIA	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:09:20	01/01	Camila/Camila	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:55:49	CONFORME EDITAL	PROPRIO	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:10:54	DIVERSOS	JRC	52	R$25,00	R$ 1.300,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Short	propria	52	R$23,00	R$ 1.196,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:29:34	Escolar	Propria	52	R$35,00	R$ 1.820,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:59:23	Short uniforme escolar com elastico na c	Produzida pelo licitante	52	R$52,00	R$ 2.704,00	Sim

0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:59	und	vestmais fardamentos	91	R$52,30	R$ 4.759,30	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:06:49	short	propria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 567 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:45:01	TR	PROPRIA	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:38	short	propria	91	R$150,00	R$ 13.650,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:32:31	proty	proty	91	R$52,00	R$ 4.732,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Proprio	Próprio	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação propria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:08:40	SHORT	PROPRIA	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:09:44	01/01	Camila/Camila	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:56:06	CONFORME EDITAL	PROPRIO	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:11:24	DIVERSOS	JRC	91	R$25,00	R$ 2.275,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Short	propria	91	R$23,00	R$ 2.093,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:30:00	Escolar	Propria	91	R$35,00	R$ 3.185,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	60 dias
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	060 dias
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	365 dias
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	120 dias
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	60 dias
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	90 dias
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	60 dias
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	90 dias
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	60 dias
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	60 dias
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	65 dias
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	90 dias
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	121 dias
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	60 dias
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	090 dias
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	60 dias

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 568 Rubrica

Lances Enviados

0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	58,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:00:45	58,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

19/08/2025 - 15:39:01	58,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:29	250,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	58,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	58,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:30:14	58,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	58,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 26/08/2025 16:56:20
21/08/2025 - 12:37:05	58,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:03:06	58,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:04:07	58,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:51:31	58,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 27/08/2025 09:33:35
21/08/2025 - 21:04:54	35,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados. 26/08/2025 10:40:38
22/08/2025 - 07:13:26	29,80 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 26/08/2025 14:57:53
22/08/2025 - 07:25:33	40,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:51:50	58,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:21:42	40,83	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:22:15	25,00	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados. 26/08/2025 10:40:38
22/08/2025 - 09:23:21	56,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:19	55,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:25:59	39,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 26/08/2025 16:56:20
22/08/2025 - 09:26:00	54,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:27:39	34,22	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 27/08/2025 09:33:35
22/08/2025 - 09:28:27	55,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:29:30	34,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 26/08/2025 16:56:20
22/08/2025 - 09:31:17	38,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:19	34,50	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 569 Rubrica

0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	55,60 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:01:08	55,67 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:39:26	55,67 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:30	250,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	55,67 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	55,67 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:30:28	55,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

20/08/2025 - 18:58:59	55,67 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	55,67 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:03:34	55,67 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:04:39	55,67 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:51:51	55,67 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados 03/09/2025 09:42:48
21/08/2025 - 21:05:54	27,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados. 26/08/2025 10:41:42
22/08/2025 - 07:13:26	27,70 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados 26/08/2025 14:58:26
22/08/2025 - 07:25:57	40,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:52:47	55,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Cancelado - licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor do item, calça uniforme. 26/08/2025 16:55:48
22/08/2025 - 09:21:58	38,97	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:22:20	25,00	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados. 26/08/2025 10:41:42
22/08/2025 - 09:23:26	53,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:31	50,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:26:10	38,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:26:49	49,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:27:47	28,33	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados 03/09/2025 09:42:48
22/08/2025 - 09:28:28	55,59	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:29:55	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Cancelado - licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor do item, calça uniforme. 26/08/2025 16:55:48
22/08/2025 - 09:31:24	42,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:47	28,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Cancelado - licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor do item, calça uniforme. 26/08/2025 16:55:48

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 570 Rubrica

0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	47,60 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:01:32	47,67 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:39:53	47,67 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:29:43
19/08/2025 - 16:15:30	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	47,67 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	47,67 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:30:43	47,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	47,67 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	47,67 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

21/08/2025 - 15:04:07	47,67 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:05:05	47,67 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:52:08	47,67 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:23:42
21/08/2025 - 21:06:36	23,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:29:05
22/08/2025 - 07:13:26	28,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 07:26:17	30,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:53:23	47,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:22:23	33,37	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:23:32	45,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:38	25,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:26:38	26,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:27:09	33,36	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:27:56	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:23:42
22/08/2025 - 09:28:27	33,35	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:30:04	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:32	32,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:48	31,35	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:32:09	24,90	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:33:57	19,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:29:43
22/08/2025 - 09:34:55	17,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:23:42
22/08/2025 - 09:35:05	24,80	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:35:49	15,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:29:43

0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	52,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:01:53	52,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

19/08/2025 - 16:40:35	52,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:32:15
19/08/2025 - 16:15:30	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	52,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	52,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:30:53	52,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	52,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	52,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:04:29	52,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:05:35	52,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:52:30	52,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:26:30
21/08/2025 - 21:07:12	25,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Válido
22/08/2025 - 07:13:26	22,80 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:29:51
22/08/2025 - 07:26:34	30,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:53:59	52,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:22:42	36,63	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:23:37	50,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:44	30,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:26:56	29,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:27:38	36,62	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:03	20,80	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:26:30
22/08/2025 - 09:28:28	36,61	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:30:08	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:36	32,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:49	31,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:32:53	30,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:33:35	24,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:34:07	18,80	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:32:15

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 572 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	52,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:02:28	52,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:41:12	52,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:35:24
19/08/2025 - 16:15:32	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	52,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	52,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:31:04	52,33 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	52,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Valido
21/08/2025 - 12:37:05	52,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:05:13	52,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:06:05	52,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:53:15	52,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:27:20
21/08/2025 - 21:07:54	25,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:30:38
22/08/2025 - 07:13:26	28,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 07:26:57	30,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:54:29	52,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:22:43	23,00	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:30:38
22/08/2025 - 09:23:04	36,63	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:23:47	50,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:49	35,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:27:17	27,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Valido
22/08/2025 - 09:28:09	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:14	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:27:20
22/08/2025 - 09:28:29	33,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:30:16	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:40	32,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Valido
22/08/2025 - 09:31:58	31,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:33:47	27,50	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Valido

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 573 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

22/08/2025 - 09:34:33	19,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:35:24

0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	52,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:02:52	52,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:41:41	52,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:37:08
19/08/2025 - 16:15:33	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	52,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	52,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Valido
20/08/2025 - 14:31:17	52,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	52,33 (proposta)	26.252.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Valido
21/08/2025 - 12:37:05	52,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:05:35	52,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Valido
21/08/2025 - 15:06:32	52,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:53:34	52,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:27:54
21/08/2025 - 21:08:22	26,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:31:16
22/08/2025 - 07:13:25	35,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 07:27:23	30,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:55:00	52,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:22:50	24,00	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:31:16
22/08/2025 - 09:23:26	36,53	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	Válido
22/08/2025 - 09:23:52	50,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:57	28,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:27:32	27,99	26.252.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Valido
22/08/2025 - 09:28:27	22,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:27:54
22/08/2025 - 09:28:39	34,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:28:44	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 574 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EEGEE2

22/08/2025 - 09:28:59	32,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:30:26	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:44	32,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:59	30,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:32:34	30,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:34:06	27,50	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:34:19	20,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos do frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:37:08
22/08/2025 - 09:35:15	18,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:27:54
22/08/2025 - 09:35:44	16,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos do frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:37:08
22/08/2025 - 09:37:22	25,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido

0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	57,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:03:13	57,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:42:10	57,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor apresentado que está abaixo de 70% do preço de referência da administração. 26/08/2025 11:08:45
19/08/2025 - 16:15:33	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	57,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	57,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:31:32	57,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	57,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	57,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:06:10	57,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:07:14	57,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:54:01	57,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O O Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:51:28

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 575 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

21/08/2025 - 21:08:55	23,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:28:36
22/08/2025 - 07:13:25	25,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:31:47
22/08/2025 - 07:27:55	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:57:13	57,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:23:48	40,13	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:23:57	55,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:25:04	35,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:27:48	34,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:28	56,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:28:35	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O O Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:51:28
22/08/2025 - 09:28:59	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:30:33	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:53	33,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:32:22	32,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:34:14	27,50	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:34:25	19,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor apresentado que está abaixo de 70% do preço de referência da administração. 26/08/2025 11:08:45

0008 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	57,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Valido
15/08/2025 - 15:04:47	57,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:42:41	57,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:34	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	57,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	57,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:31:44	57,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:50	57,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Valido
21/08/2025 - 12:37:05	57,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:06:43	57,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Valido
21/08/2025 - 15:07:42	57,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 576 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

21/08/2025 - 20:54:20	57,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:53:34
21/08/2025 - 21:09:24	53,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Válido
22/08/2025 - 07:13:26	23,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:29:55
22/08/2025 - 07:28:18	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:57:47	57,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:24:02	55,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:09	40,13	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:25:11	33,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:28:05	32,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:29	56,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:28:39	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:53:34
22/08/2025 - 09:29:19	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:30:39	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:56	33,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido

0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	57,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:05:42	57,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:43:30	57,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Valido
19/08/2025 - 16:15:35	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	57,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	57,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:31:54	57,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	57,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	57,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 577 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

21/08/2025 - 15:07:07	57,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:08:19	57,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:54:59	57,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:54:44
21/08/2025 - 21:10:01	23,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:30:52
22/08/2025 - 07:13:24	23,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:31:06
22/08/2025 - 07:28:41	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:58:16	57,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:24:05	55,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:24	40,13	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:25:19	30,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:28:18	29,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:28	54,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:28:47	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:54:44
22/08/2025 - 09:29:38	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:30:49	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:32:01	33,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido

0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:59	57,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:06:03	57,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:44:01	57,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:35	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	57,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	57,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:32:05	57,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 578 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

20/08/2025 - 18:58:59	57,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	57,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:07:44	57,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:08:46	57,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Valido
21/08/2025 - 20:55:21	57,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decido-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:56:59
21/08/2025 - 21:10:22	23,50 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:31:45
22/08/2025 - 07:13:25	23,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:31:33
22/08/2025 - 07:29:05	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:58:43	57,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:24:08	55,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:42	40,13	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:25:25	28,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:28:29	54,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:28:38	27,50	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:55	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:56:59
22/08/2025 - 09:29:56	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido

0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:59	52,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:06:27	52,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:44:37	52,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:36	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Valido
20/08/2025 - 14:15:21	52,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	52,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Valido
20/08/2025 - 14:32:18	52,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 24/10/2025 09:20:51

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 579 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

20/08/2025 - 18:58:59	52,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	52,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:08:17	52,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:26:39
21/08/2025 - 15:09:20	52,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:55:49	52,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:57:43
21/08/2025 - 21:10:54	25,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:32:34
22/08/2025 - 07:13:25	23,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:32:06
22/08/2025 - 07:29:34	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:59:23	52,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:24:22	50,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:25	34,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:25:08	36,63	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	Válido
22/08/2025 - 09:25:39	25,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 24/10/2025 09:20:51
22/08/2025 - 09:28:49	51,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:29:09	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:57:43
22/08/2025 - 09:30:14	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:32:09	33,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:26:39

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 580 Rubrica

0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:59	52,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:06:49	52,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:45:01	52,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:38	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	52,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	52,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

20/08/2025 - 14:32:31	52,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 24/10/2025 09:21:19
20/08/2025 - 18:58:59	52,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Valido
21/08/2025 - 12:37:05	52,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:08:40	52,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:27:00
21/08/2025 - 15:09:44	52,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:56:06	52,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:58:19
21/08/2025 - 21:11:24	25,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:33:08
22/08/2025 - 07:13:25	23,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:32:52
22/08/2025 - 07:30:00	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:24:26	50,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:41	34,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:25:16	36,63	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:25:42	28,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 24/10/2025 09:21:19
22/08/2025 - 09:28:49	51,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:29:14	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:58:19
22/08/2025 - 09:30:30	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:32:12	33,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:27:00

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA
P. M.
Fls. 581
Rubrica

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0003	22/08/2025 - 10:56:17	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Proposta e Exequibilidade.zip
0004	22/08/2025 - 10:56:31	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Proposta Sao Pedro.pdf
0005	22/08/2025 - 10:56:45	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Proposta Sao Pedro.pdf
0006	22/08/2025 - 10:56:53	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Proposta Sao Pedro.pdf
0007	22/08/2025 - 10:57:00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Proposta e Exequibilidade.zip
0008	22/08/2025 - 10:58:20	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	DOCUMENTACAO COMPLETA .rar

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

0007	26/08/2025 - 11:40:04	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	SAO PEDRO DOS CRENTES - proposta final catalogo planilha custo notas fiscais compra e venda declaracoes habilitacao completa sumario.rar
0002	26/08/2025 - 15:40:08	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Exequibilidade São Pedro dos crentes.pdf
0002	26/08/2025 - 15:40:08	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NF entrada Helanca.pdf
0002	26/08/2025 - 15:40:08	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NFE de venda 03.pdf
0002	26/08/2025 - 15:40:08	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NF se venda.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NF entrada Helanca.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NFE de venda 03.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NF se venda.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Renata nota de entrada.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	DANFE 04.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Exequibilidade São Pedro dos crentes.pdf
0002	23/10/2025 - 10:34:32	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0008	23/10/2025 - 10:34:42	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0009	23/10/2025 - 10:34:51	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0010	23/10/2025 - 10:35:16	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0001	23/10/2025 - 11:09:28	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	proposta readequada-São Pedro dos Crentes.pdf
0005	23/10/2025 - 15:05:19	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	proposta readequada-São Pedro dos Crentes.pdf
0007	23/10/2025 - 15:05:41	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	proposta readequada-São Pedro dos Crentes.pdf
0003	23/10/2025 - 15:15:58	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0004	23/10/2025 - 15:16:09	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0006	23/10/2025 - 15:16:21	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0002	23/10/2025 - 18:37:03	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0003	23/10/2025 - 18:39:12	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0004	23/10/2025 - 18:39:23	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0006	23/10/2025 - 18:39:40	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0008	23/10/2025 - 18:39:49	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0009	23/10/2025 - 18:39:59	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0010	23/10/2025 - 18:40:14	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0001	23/10/2025 - 23:23:23	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Documentos habilitação - São Pedro dos Crentes.rar
0005	23/10/2025 - 23:23:42	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Documentos habilitação - São Pedro dos Crentes.rar
0007	23/10/2025 - 23:24:03	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Documentos habilitação - São Pedro dos Crentes.rar
0011	24/10/2025 - 10:38:53	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0012	24/10/2025 - 10:39:03	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 582
Rubrica

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

Chat

Data	Apelido	Frase
22/08/2025 - 09:18:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/08/2025 - 09:19:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/08/2025 - 09:19:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/08/2025 - 09:19:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 2,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/08/2025 - 09:19:55	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:41	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:41	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:41	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:41	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:31:58	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:33:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:33:49	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:33:58	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:34:01	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:34:10	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:34:13	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:36:07	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:36:25	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:36:34	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:37:50	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:39:23	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0001 teve como arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME com lance de R$ 25,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0002 teve como arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME com lance de R$ 25,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA - ME com lance de R$ 15,00.
22/08/2025 - 09:55:26	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA - ME com lance de R$ 18,80.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0005 teve como arrematante MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA - ME com lance de R$ 19,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0006 teve como arrematante MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA - ME com lance de R$ 16,00.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 583 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0007 teve como arrematante MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA - ME com lance de R$ 19,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0008 teve como arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0009 teve como arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0010 teve como arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0011 teve como arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0012 teve como arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,00.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
22/08/2025 - 10:02:44	Pregoeiro	As notas fiscais da diligência tem que está com data anterior ao certame e no máximo de 180 dias.
22/08/2025 - 10:56:17	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:56:31	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:56:45	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:56:53	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:57:00	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:58:20	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:59:41	F. A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Documentação Item 0008: anexamos: HABILITACAO COMPLETA, DECLARACOES NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA PLANILHA DE CUSTO CATALOGO E PROPOPOSTA FINAL - de todos os itens q vencemos
25/08/2025 - 07:59:05	Pregoeiro	Bom dia, fornecedores! Iremos retomar a licitação amanhã, às 9:20
26/08/2025 - 09:38:01	Pregoeiro	Bom dia!
26/08/2025 - 10:40:38	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 10:40:38	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
26/08/2025 - 10:40:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 29,80.
26/08/2025 - 10:41:42	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 10:41:42	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
26/08/2025 - 10:41:42	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 27,70.
26/08/2025 - 11:08:45	Sistema	O fornecedor MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 11:08:45	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor apresentado que está abaixo de 70% do preço de referência da administração.
26/08/2025 - 11:08:45	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 21,00.
26/08/2025 - 11:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:16:12	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
26/08/2025 - 11:40:02	F. A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Documentação Item 0007: ANEXAMOS: sicaf proposta final catalogo planilha custo notas fiscais compra e venda declaracoes habilitacao completa sumario
26/08/2025 - 11:40:04	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
26/08/2025 - 14:57:53	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 14:57:53	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
26/08/2025 - 14:57:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 34,00.
26/08/2025 - 14:58:26	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 14:58:26	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 584 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

26/08/2025 - 14:58:26	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA com lance de R$ 28,00.
26/08/2025 - 14:59:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 14:59:36	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
26/08/2025 - 15:00:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 15:00:03	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
26/08/2025 - 15:40:08	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
26/08/2025 - 16:55:48	Sistema	O fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 16:55:48	Sistema	Motivo: licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor do item, calça uniforme.
26/08/2025 - 16:55:48	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 28,33.
26/08/2025 - 16:56:20	Sistema	O fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 16:56:20	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
26/08/2025 - 16:56:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 34,22.
26/08/2025 - 16:57:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:56 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 16:57:05	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
26/08/2025 - 16:57:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:57 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 16:57:36	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
27/08/2025 - 09:32:27	Pregoeiro	Bom dia!!
27/08/2025 - 09:33:35	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/08/2025 - 09:33:35	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
27/08/2025 - 09:33:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA com lance de R$ 34,50.
27/08/2025 - 09:35:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:34 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 09:35:12	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
27/08/2025 - 10:06:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2025 - 10:11:30	F 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Documentação Item 0001: Sr.(a) Pregoeiro, ebora a nota fiscal de saida não seja especificamente de calças de helanca, resta comprovado com a documentação juntada que este licitante está qualificado para a podução das referidas peças, pois junta nota de saida de confecções compativeis com o objeto deste certame, produzidas por ele. Portanto, solicito habilitção neste quesito.
02/09/2025 - 16:27:48	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação dia 03/09 as 09:30
03/09/2025 - 09:31:07	Pregoeiro	Bom dia!!
03/09/2025 - 09:42:48	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
03/09/2025 - 09:42:48	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados
03/09/2025 - 09:42:48	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 38,00.
13/10/2025 - 09:29:06	Pregoeiro	Bom dia!! Daremos continuidade a sessão amanhã, dia 14/10 às 09:30
14/10/2025 - 10:05:17	Pregoeiro	Bom dia!!
14/10/2025 - 10:29:43	Sistema	O fornecedor MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:29:43	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado
14/10/2025 - 10:29:43	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 17,00.
14/10/2025 - 10:32:15	Sistema	O fornecedor MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:32:15	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado
14/10/2025 - 10:32:15	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 20,80.
14/10/2025 - 10:35:24	Sistema	O fornecedor MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 585 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

14/10/2025 - 10:35:24	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado
14/10/2025 - 10:35:24	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 21,00.
14/10/2025 - 10:37:08	Sistema	O fornecedor MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:37:08	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado
14/10/2025 - 10:37:08	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 18,00.
14/10/2025 - 10:51:28	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:51:28	Sistema	Motivo: O O Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:51:28	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 23,00.
14/10/2025 - 10:53:34	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:53:34	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:53:34	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 23,00.
14/10/2025 - 10:54:44	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:54:44	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:54:44	Sistema	O item 0009 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:55:25	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 14/10/2025 às 11:20.
14/10/2025 - 10:55:25	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 23,00 para o item 0009 poderão ofertar um lance UNICO de desempate até 14/10/2025 às 11:20.
14/10/2025 - 10:55:59	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:55:59	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:55:59	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 23,00.
14/10/2025 - 10:57:43	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:57:43	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:57:43	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 23,00.
14/10/2025 - 10:58:19	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:58:19	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 586
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

14/10/2025 - 10:58:19	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 23,00.
14/10/2025 - 11:20:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0009.
20/10/2025 - 17:58:11	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 11h
21/10/2025 - 11:09:57	Pregoeiro	Bom dia, Srs. fornecedores!
21/10/2025 - 11:23:42	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:23:42	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:23:42	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 23,00.
21/10/2025 - 11:24:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até as 13:24 do dia 21/10/2025.
21/10/2025 - 11:25:55	Sistema	Foi encerrada a solicitação da documentos para o fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA no item 0003.
21/10/2025 - 11:25:55	Sistema	Motivo: Analisaremos os outros itens antes de abrir o prazo para a proposta readequada.
21/10/2025 - 11:26:30	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:26:30	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:26:30	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 22,80.
21/10/2025 - 11:27:20	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:27:20	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:27:20	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 23,00.
21/10/2025 - 11:27:54	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:27:54	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:27:54	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 24,00.
21/10/2025 - 11:28:36	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:28:36	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:28:36	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 25,00.
21/10/2025 - 11:29:55	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:29:55	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:29:55	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 32,99.
21/10/2025 - 11:30:34	Sistema	Desempate realizado para o item 0009 tem como vencedor o fornecedor com token 2
21/10/2025 - 11:30:52	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:30:52	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:30:52	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 23,00.
21/10/2025 - 11:31:06	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:31:06	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:31:06	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 29,99.
21/10/2025 - 11:31:33	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:31:33	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:31:33	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 23,50.
21/10/2025 - 11:31:45	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:31:45	Sistema	Motivo: O valor aprosentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:31:45	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 27,50.
21/10/2025 - 11:32:06	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:32:06	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:32:06	Sistema	O item 0011 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 587 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

21/10/2025 - 11:32:24	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 21/10/2025 às 11:52.
21/10/2025 - 11:32:24	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 25,00 para o item 0011 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 21/10/2025 às 11:52.
21/10/2025 - 11:32:52	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:32:52	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada do plano.
21/10/2025 - 11:32:52	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 25,00.
21/10/2025 - 11:52:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0011.
21/10/2025 - 15:03:02	Sistema	Desempate realizado para o item 0011 tem como vencedor o fornecedor com token 2
21/10/2025 - 15:06:35	Pregoeiro	Boa tarde, Srs. Fornecedores!
21/10/2025 - 19:19:04	Pregoeiro	Vamos retomar a sessão dia 23/10 às 9:20
23/10/2025 - 09:44:09	Pregoeiro	Bom dia!!
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada
23/10/2025 - 10:34:32	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 10:34:42	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 10:34:51	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 10:35:16	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 11:09:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 14:20:21	Pregoeiro	Boa tarde !!
23/10/2025 - 14:26:17	Sistema	O fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA teve sua proposta aceita no item 0001.
23/10/2025 - 14:27:54	Sistema	O fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
23/10/2025 - 14:29:05	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:29:05	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:29:05	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 24,80.
23/10/2025 - 14:29:51	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:29:51	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:29:51	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 24,99.
23/10/2025 - 14:30:38	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:30:38	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:30:38	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA com lance de R$ 27,50.
23/10/2025 - 14:31:16	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:31:16	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:31:16	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 25,00.
23/10/2025 - 14:31:47	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:31:47	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:31:47	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA com lance de R$ 27,50.
23/10/2025 - 14:32:34	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:32:34	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:32:34	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante Rosilene Tonatto Spazzini com lance de R$ 25,00.
23/10/2025 - 14:33:08	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:33:08	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:33:08	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante Rosilene Tonatto Spazzini com lance de R$ 28,00.
23/10/2025 - 14:33:57	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:33:57	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 23/10/2025.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 588 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

23/10/2025 - 14:34:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:34:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:34:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:34:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:34:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 15:05:19	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 15:05:41	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 15:15:58	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 15:16:09	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 15:16:21	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 17:20:26	Sistema	O fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
23/10/2025 - 17:20:49	Sistema	O fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA teve suas propostas aceitas no processo.
23/10/2025 - 17:21:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação
23/10/2025 - 17:52:20	Pregoeiro	retomaremos amanhã às 09h
23/10/2025 - 18:37:03	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:39:12	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:39:23	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:39:40	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:39:49	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:39:59	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:40:14	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 23:23:23	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 23:23:42	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 23:24:03	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
24/10/2025 - 09:07:44	Pregoeiro	Bom dia!
24/10/2025 - 09:18:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA.
24/10/2025 - 09:18:16	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA.
24/10/2025 - 09:18:16	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 589 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

24/10/2025 - 09:20:51	Sistema	O fornecedor Rosilene Tonatto Spazzini foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
24/10/2025 - 09:20:51	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
24/10/2025 - 09:20:51	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA com lance de R$ 33,00.
24/10/2025 - 09:21:19	Sistema	O fornecedor Rosilene Tonatto Spazzini foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
24/10/2025 - 09:21:19	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
24/10/2025 - 09:21:19	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA com lance de R$ 33,00.
24/10/2025 - 09:22:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 24/10/2025.
24/10/2025 - 09:22:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 24/10/2025.
24/10/2025 - 10:26:39	Sistema	O fornecedor STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
24/10/2025 - 10:26:39	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
24/10/2025 - 10:26:39	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 34,00.
24/10/2025 - 10:27:00	Sistema	O fornecedor STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
24/10/2025 - 10:27:00	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
24/10/2025 - 10:27:00	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 34,00.
24/10/2025 - 10:27:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:27 do dia 24/10/2025.
24/10/2025 - 10:27:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:27 do dia 24/10/2025.
24/10/2025 - 10:27:47	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada para o item.
24/10/2025 - 10:38:53	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
24/10/2025 - 10:39:03	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
24/10/2025 - 11:37:41	Sistema	O fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
24/10/2025 - 11:38:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:53:25	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 11:53:25	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 11:53:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 12:03.
24/10/2025 - 11:53:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 12:03.
24/10/2025 - 12:04:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0002 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0003 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0004 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0005 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0006 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls: 590
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0007 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0008 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0009 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0010 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0011 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0012 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro

ERILENE SILVA PEREIRA

Apoio

Joquebede Neres de Carvalho Alves

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES

Apoio

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 591 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:20:45.
Código verificador: EE0EE2

Relatório de Proposta Comercial

T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CPF/CNPJ	26.262.414/0001-82
Telefone	(94) 99114-1423
E-mail:	acasovariedade@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	060 dias
Nome representante legal:	Tauana Priscila da Fonseca Alves
CPF representante legal:	02337076385
E-mail representante legal	acasovariedade@gmail.com

Propostas Definitivas

T P DA FONSECA ALVES EIRELI

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0002	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).	Próprio	Próprio	296	R$ 38,00	R$ 11.248,00
0003	Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	Próprio	Próprio	100	R$ 24,80	R$ 2.480,00
0004	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).	Próprio	Próprio	550	R$ 24,99	R$ 13.744,50
0006	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	Próprio	Próprio	160	R$ 25,00	R$ 4.000,00
0008	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).	Próprio	Próprio	254	R$ 32,99	R$ 8.379,46

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 592 Rubrica

PORTAL
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:20.
Código verificador: EE4426

0009	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do municipio, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	Próprio	Próprio	69	R$ 29,99	R$ 2.069,31
0010	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do municipio, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	Próprio	Próprio	48	R$ 27,50	R$ 1.320,00
0011	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do municipio, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	Próprio	Próprio	52	R$ 34,00	R$ 1.768,00
0012	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do municipio, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	Próprio	Próprio	91	R$ 34,00	R$ 3.094,00
			TOTAL	1.820		R$ 48.103,27

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 593 Rubrica

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ:	59.918.208/0001-37
Telefone:	(81) 99379-1832
E-mail:	douglasdmet@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	090 dias
Nome representante legal:	RENATA BATISTA DA SILVA
CPF representante legal:	11540241483
E-mail representante legal:	douglasdmet@gmail.com

Propostas Definitivas

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	250	R$ 34,50	R$ 8.625,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:20.
Código verificador: EE4425

0005	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	495	R$ 27,50	R$ 13.612,50
0007	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	245	R$ 27,50	R$ 6.737,50
			TOTAL	990		R$ 28.975,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 594
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:20.
Código verificador: EE4426

ATA FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
06/08/2025 21:07	07/08/2025 08:00	19/08/2025 23:59	22/08/2025 08:59	22/08/2025 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CALÇA UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	58,33	250	UN	Homologado
0002	CALÇA UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. M E G INFANTIL (CORRESPONDE 6 E 10 ANOS).	55,67	295	UN	Homologado
0003	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGA CURTA, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	47,67	100	UN	Homologado
0004	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. M E G INFANTIL (CORRESPONDE 6 A 10 ANOS).	52,33	550	UN	Homologado
0005	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	52,33	495	UN	Homologado
0006	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	52,33	160	UN	Homologado

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 595 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

0007	SAIA SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	57,33	245 UN	Homologado
0008	SAIA SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. M E G (CORRESPONDE 6 A 10 ANOS).	57,33	254 UN	Homologado
0009	SHORT SAIA UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	57,33	69 UN	Homologado
0010	SHORT SAIA UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	57,33	48 UN	Homologado
0011	SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	52,33	52 UN	Homologado
0012	SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	52,33	91 UN	Homologado

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 596 Rubrica

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/08/2025 - 20:58	edital UNIFORMES atualizado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/08/2025 - 10:01:32	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:01:33	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,5,6,7 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:01:33	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 8,9,10,11,12 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:56:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:56:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

22/08/2025 - 10:56:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:56:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:57:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:58:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:16:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:16:13	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 7 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:40:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 14:59:36	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 15:00:03	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 15:40:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 16:57:04	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 16:57:36	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 09:35:12	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 10:06:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2025 - 11:24:39	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 09:45:29	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 09:45:29	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,8,9,10 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 09:45:29	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 3,5,6,11,12 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 09:45:29	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 4,7 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 10:34:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 10:34:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 10:34:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 10:35:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 11:09:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÊNTES P. M. Fls. 597 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

23/10/2025 - 14:33:57	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 14:34:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 14:34:56	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 5,7 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:05:19		Você recebeu um novo documento em resposta a diligência no item 0005 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:05:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:15:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:16:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:16:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 17:51:46	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,5,7 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 17:51:46	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,4,6,8,9,10 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 17:51:46	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:37:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:39:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:39:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:39:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:39:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:39:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 18:40:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 23:23:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 23:23:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 23:24:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 09:22:00	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 10:27:47	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

24/10/2025 - 10:38:53	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 10:39:03	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	34,50	250	8.625,00
0002	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	38,00	299	11.362,00
0003	Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose; gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	24,80	100	2.480,00
0004	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	24,99	550	13.744,50

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 599 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

0005	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	27,50	495	13.612,50
0006	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos),	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	25,00	160	4.000,00
0007	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	27,50	245	6.737,50
0008	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	32,99	254	8.379,46
0009	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	29,99	69	2.069,31

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 600 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

0010	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	27,50	48	1.320,00
0011	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	34,00	52	1.768,00
0012	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Próprio	Próprio	34,00	91	3.094,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 601 Rubrica

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	250	R$58,30	R$ 14.575,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:00:45	calça	propria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:39:01	TR	PROPRIA	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:29	calça	propria	250	R$250,00	R$ 62.500,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:14	proty	proty	250	R$58,00	R$ 14.500,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:03:06	CALÇA	PROPRIA	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:04:07	01/01	Camila/Camila	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:51:31	CONFORME EDITAL	PROPRIO	250	R$58,33	R$ 14.582,50	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:04:54	diversos	JRC	250	R$35,00	R$ 8.750,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Calça	propria	250	R$29,80	R$ 7.450,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:25:33	Escolar	PROPRIA	250	R$40,00	R$ 10.000,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:51:50	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	250	R$58,00	R$ 14.500,00	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 602 Rubrica

0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	296	R$55,60	R$ 16.457,60	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:01:08	calça	propria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:39:26	TR	PROPRIA	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:30	calça	propria	296	R$250,00	R$ 74.000,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:28	proty	proty	296	R$55,00	R$ 16.280,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:03:34	CALÇA	PROPRIA	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:04:39	01/01	Camila/Camila	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:51:51	CONFORME EDITAL	PROPRIO	296	R$55,67	R$ 16.478,32	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:05:54	diversos	JRC	296	R$27,00	R$ 7.992,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Calça	propria	296	R$27,70	R$ 8.199,20	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:25:57	Escolar	Propria	296	R$40,00	R$ 11.840,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:52:47	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	296	R$55,00	R$ 16.280,00	Sim

0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	100	R$47,60	R$ 4.760,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:01:32	camiseta	propria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:39:53	TR	PROPRIA	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:30	camiseta	propria	100	R$150,00	R$ 15.000,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:43	proty	proty	100	R$47,00	R$ 4.700,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:04:07	CAMISETA	PROPRIA	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:05:05	01/01	Camila/Camila	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:52:08	CONFORME EDITAL	PROPRIO	100	R$47,67	R$ 4.767,00	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:06:36	DIVERSOS	JRC	100	R$23,00	R$ 2.300,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Camiseta	propria	100	R$28,00	R$ 2.800,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:26:17	Escolar	Propria	100	R$30,00	R$ 3.000,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:53:23	Camiseta uniforme escolar de manga curta	Produzida pelo licitante	100	R$47,00	R$ 4.700,00	Sim

0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	550	R$52,30	R$ 28.765,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:01:53	camiseta	propria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:40:35	TR	PROPRIA	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:30	camiseta	propria	550	R$150,00	R$ 82.500,00	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 603 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:30:53	proty	proty	550	R$52,00	R$ 28.600,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:04:29	CAMISETA	PROPRIA	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:05:35	01/01	Camila/Camila	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:52:30	CONFORME EDITAL	PROPRIO	550	R$52,33	R$ 28.781,50	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:07:12	DIVERSOS	JRC	550	R$25,00	R$ 13.750,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Camiseta	propria	550	R$22,80	R$ 12.540,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:26:34	Escolar	Propria	550	R$30,00	R$ 16.500,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:53:59	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	550	R$52,00	R$ 28.600,00	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL / SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 604
Rubrica

0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	495	R$52,30	R$ 25.888,50	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:02:28	camiseta	propria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:41:12	TR	PROPRIA	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:32	camiseta	propria	495	R$150,00	R$ 74.250,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:04	proty	proty	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:05:13	CAMISETA	PROPRIA	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:06:05	01/01	Camila/Camila	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:53:15	CONFORME EDITAL	PROPRIO	495	R$52,33	R$ 25.903,35	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:07:54	DIVERSOS	JRC	495	R$25,00	R$ 12.375,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Camiseta	propria	495	R$28,00	R$ 13.860,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:26:57	Escolar	Propria	495	R$30,00	R$ 14.850,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:54:29	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	495	R$52,00	R$ 25.740,00	Sim

0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	160	R$52,30	R$ 8.368,00	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:02:52	camiseta	propria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:41:41	TR	PROPRIA	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:33	camiseta	propria	160	R$150,00	R$ 24.000,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:17	proty	proty	160	R$52,00	R$ 8.320,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 16:58:59	Próprio	Próprio	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:05:35	CAMISETA	PROPRIA	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:06:32	01/01	Camila/Camila	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:53:34	CONFORME EDITAL	PROPRIO	160	R$52,33	R$ 8.372,80	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	06.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:08:22	DIVERSOS	JRC	160	R$26,00	R$ 4.160,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Camiseta	propria	160	R$35,00	R$ 5.600,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:27:23	Escolar	Propria	160	R$30,00	R$ 4.800,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:55:00	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	160	R$52,00	R$ 8.320,00	Sim

0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	245	R$57,30	R$ 14.038,50	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:03:13	saia	propria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:42:10	TR	PROPRIA	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:33	saia	propria	245	R$150,00	R$ 36.750,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 605 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:32	proty	proty	245	R$57,00	R$ 13.965,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:06:10	SHORT SAIA	PROPRIA	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:07:14	01/01	Camila/Camila	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:54:01	CONFORME EDITAL	PROPRIO	245	R$57,33	R$ 14.045,85	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:08:55	DIVERSOS	JRC	245	R$23,00	R$ 5.635,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Saia short	propria	245	R$25,00	R$ 6.125,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:27:55	Escolar	Propria	245	R$35,00	R$ 8.575,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:57:13	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	245	R$57,00	R$ 13.965,00	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 606
Rubrica

0008 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	254	R$57,30	R$ 14.554,20	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:04:47	saia	propria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.266.280/0001-77	19/08/2025 - 15:42:41	TR	PROPRIA	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:34	saia	propria	254	R$150,00	R$ 38.100,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:44	proty	proty	254	R$57,00	R$ 14.478,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:06:43	SHORT SAIA	PROPRIA	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:07:42	01/01	Camila/Camila	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:54:20	CONFORME EDITAL	PROPRIO	254	R$57,33	R$ 14.561,82	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:09:24	DIVERSOS	JRC	254	R$53,00	R$ 13.462,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:26	Saia short	propria	254	R$23,00	R$ 5.842,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:28:18	Escolar	Propria	254	R$35,00	R$ 8.890,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:57:47	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	254	R$57,00	R$ 14.478,00	Sim

0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:58	und	vestmais fardamentos	69	R$57,30	R$ 3.953,70	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:05:42	short saia	propria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:43:30	TR	PROPRIA	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:35	short	propria	69	R$150,00	R$ 10.350,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:31:54	proty	proty	69	R$57,00	R$ 3.933,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:07:07	SHORT SAIA	PROPRIA	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:08:19	01/01	Camila/Camila	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:54:59	CONFORME EDITAL	PROPRIO	69	R$57,33	R$ 3.955,77	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:10:01	DIVERSOS	JRC	69	R$23,00	R$ 1.587,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:24	Short saia	propria	69	R$23,00	R$ 1.587,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:28:41	Escolar	Propria	69	R$35,00	R$ 2.415,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:58:16	Short saia uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	69	R$57,00	R$ 3.933,00	Sim

0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:59	und	vestmais fardamentos	48	R$57,30	R$ 2.750,40	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:06:03	short saia	propria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:44:01	TR	PROPRIA	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:35	short	propria	48	R$150,00	R$ 7.200,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:32:05	proty	proty	48	R$57,00	R$ 2.736,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:07:44	SHORT SAIA	PROPRIA	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 607
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:08:46	01/01	Camila/Camila	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:55:21	CONFORME EDITAL	PROPRIO	48	R$57,33	R$ 2.751,84	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:10:22	DIVERSOS	JRC	48	R$23,50	R$ 1.128,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	short saia	propria	48	R$23,00	R$ 1.104,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:29:05	Escolar	Propria	48	R$35,00	R$ 1.680,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:58:43	Short saia uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	48	R$57,00	R$ 2.736,00	Sim

0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:59	und	vestmais fardamentos	52	R$52,30	R$ 2.719,60	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:06:27	short	propria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:44:37	TR	PROPRIA	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:36	short	propria	52	R$150,00	R$ 7.800,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:32:18	proty	proty	52	R$52,00	R$ 2.704,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:08:17	SHORT	PROPRIA	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	21/08/2025 - 15:09:20	01/01	Camila/Camila	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:55:49	CONFORME EDITAL	PROPRIO	52	R$52,33	R$ 2.721,16	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:10:54	DIVERSOS	JRC	52	R$25,00	R$ 1.300,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Short	propria	52	R$23,00	R$ 1.196,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:29:34	Escolar	Propria	52	R$35,00	R$ 1.820,00	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	22/08/2025 - 08:59:23	Short uniforme escolar com elastico na c	Produzida pelo licitante	52	R$52,00	R$ 2.704,00	Sim

0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	08/08/2025 - 14:24:59	und	vestmais fardamentos	91	R$52,30	R$ 4.759,30	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	15/08/2025 - 15:06:49	short	propria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 608 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	19/08/2025 - 15:45:01	TR	PROPRIA	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	19/08/2025 - 16:15:38	short	propria	91	R$150,00	R$ 13.650,00	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	20/08/2025 - 14:15:21	Marca propria	Marca propria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	20/08/2025 - 14:18:41	Marca propria	Marca propria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
Rosilene Tonalto Spazzini	07.045.994/0001-01	20/08/2025 - 14:32:31	proty	proty	91	R$52,00	R$ 4.732,00	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	20/08/2025 - 18:58:59	Próprio	Próprio	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	21/08/2025 - 12:37:05	padrão	própria / fabricação própria	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	21/08/2025 - 15:08:40	SHORT	PROPRIA	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.676/0001-02	21/08/2025 - 15:09:44	01/01	Camila/Camila	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	21/08/2025 - 20:56:06	CONFORME EDITAL	PROPRIO	91	R$52,33	R$ 4.762,03	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	21/08/2025 - 21:11:24	DIVERSOS	JRC	91	R$25,00	R$ 2.275,00	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	22/08/2025 - 07:13:25	Short	propria	91	R$23,00	R$ 2.093,00	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	22/08/2025 - 07:30:00	Escolar	Propria	91	R$35,00	R$ 3.185,00	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 609 Rubrica

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Rosilene Tonalto Spazzini	07.045.994/0001-01	60 dias
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	060 dias
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	365 dias
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	120 dias
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	60 dias
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	90 dias
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	60 dias
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	90 dias
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	60 dias
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	60 dias
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	65 dias
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	90 dias
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	121 dias
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	60 dias
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	090 dias
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.676/0001-02	60 dias

Lances Enviados

0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:56	56,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:00:45	56,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

19/08/2025 - 15:39:01	58,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:29	250,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	58,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	58,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:30:14	58,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	58,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 26/08/2025 16:56:20
21/08/2025 - 12:37:05	58,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:03:06	58,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:04:07	58,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:51:31	58,33 (proposta)	70.157.580/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 27/08/2025 09:33:35
21/08/2025 - 21:04:54	35,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados. 26/08/2025 10:40:38
22/08/2025 - 07:13:26	29,80 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 26/08/2025 14:57:53
22/08/2025 - 07:25:33	40,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:51:50	58,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:21:42	40,83	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:22:15	25,00	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados. 26/08/2025 10:40:38
22/08/2025 - 09:23:21	56,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:19	55,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:25:59	39,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 26/08/2025 16:56:20
22/08/2025 - 09:26:00	54,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:27:39	34,22	70.157.580/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 27/08/2025 09:33:35
22/08/2025 - 09:28:27	55,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:29:30	34,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 26/08/2025 16:56:20
22/08/2025 - 09:31:17	38,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:19	34,50	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido

0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	55,60 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:01:08	55,67 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:39:26	55,67 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:30	250,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	55,67 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	55,67 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:30:28	55,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 610 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

20/08/2025 - 18:58:59	55,67 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	55,67 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:03:34	55,67 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:04:39	55,67 (proposta)	11.250.676/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:51:51	55,67 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados 03/09/2025 09:42:48
21/08/2025 - 21:05:54	27,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados. 26/08/2025 10:41:42
22/08/2025 - 07:13:26	27,70 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados 26/08/2025 14:58:26
22/08/2025 - 07:25:57	40,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:52:47	55,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Cancelado - licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor do item, calça uniforme. 26/08/2025 16:55:48
22/08/2025 - 09:21:58	38,97	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:22:20	25,00	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados. 26/08/2025 10:41:42
22/08/2025 - 09:23:26	53,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:31	50,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:26:10	38,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:26:49	49,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:27:47	28,33	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados 03/09/2025 09:42:48
22/08/2025 - 09:28:28	55,59	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:29:55	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Cancelado - licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor do item, calça uniforme. 26/08/2025 16:55:48
22/08/2025 - 09:31:24	42,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:47	28,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Cancelado - licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor do item, calça uniforme. 26/08/2025 16:55:48

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 611 Rubrica

0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do municipio, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	47,60 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:01:32	47,67 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:39:53	47,67 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:29:43
19/08/2025 - 16:15:30	160,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	47,67 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	47,67 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:30:43	47,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	47,67 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	47,67 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

21/08/2025 - 15:04:07	47,67 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:05:05	47,67 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:52:08	47,67 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:23:42
21/08/2025 - 21:06:36	23,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:29:05
22/08/2025 - 07:13:26	28,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 07:26:17	30,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:53:23	47,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:22:23	33,37	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:23:32	45,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:38	25,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:26:36	26,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:27:09	33,36	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:27:56	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:23:42
22/08/2025 - 09:28:27	33,35	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:30:04	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:32	32,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:48	31,35	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:32:09	24,90	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:33:57	19,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:29:43
22/08/2025 - 09:34:55	17,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:23:42
22/08/2025 - 09:35:05	24,80	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:35:49	15,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:29:43

0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:56	52,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:01:53	52,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

19/08/2025 - 15:40:35	52,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:32:15
19/08/2025 - 16:15:30	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	52,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	52,33 (proposta)	40.389.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:30:53	52,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	52,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	52,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:04:29	52,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:05:35	52,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:52:30	52,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:26:30
21/08/2025 - 21:07:12	25,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Válido
22/08/2025 - 07:13:26	22,80 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:29:51
22/08/2025 - 07:26:34	30,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:53:59	52,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:22:42	36,63	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:23:37	50,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:44	30,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:26:56	29,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:27:38	36,62	13.362.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:03	20,80	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:26:30
22/08/2025 - 09:28:28	36,61	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:30:08	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:36	32,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:49	31,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:32:53	30,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:33:35	24,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:34:07	18,80	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:32:15

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 613 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	52,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:02:28	52,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:41:12	52,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:35:24
19/08/2025 - 16:15:32	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	52,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	52,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:31:04	52,33 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 16:58:59	52,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	52,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:05:13	52,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:06:05	52,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:53:16	52,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:27:20
21/08/2025 - 21:07:54	25,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:30:38
22/08/2025 - 07:13:26	28,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 07:26:57	30,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:54:29	52,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:22:43	23,00	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:30:38
22/08/2025 - 09:23:04	36,63	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:23:47	50,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:49	35,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:27:17	27,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:09	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:14	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:27:20
22/08/2025 - 09:28:29	33,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:30:16	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:40	32,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:58	31,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:33:47	27,50	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 614 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

22/08/2025 - 09:34:33	19,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:35:24

0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	52,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:02:52	52,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:41:41	52,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:37:08
19/08/2025 - 16:15:33	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	52,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	52,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:31:17	52,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	52,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	52,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:05:35	52,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:06:32	52,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:53:34	52,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:27:54
21/08/2025 - 21:08:22	26,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:31:16
22/08/2025 - 07:13:25	35,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 07:27:23	30,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:55:00	52,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:22:50	24,00	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:31:16
22/08/2025 - 09:23:26	36,63	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:23:52	50,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:57	28,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:27:32	27,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:27	22,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:27:54
22/08/2025 - 09:28:39	34,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:28:44	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 615 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:16.
Código verificador: EE4422

22/08/2025 - 09:28:59	32,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:30:26	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:44	32,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:31:59	30,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:32:34	30,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:34:06	27,50	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:34:19	20,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:37:08
22/08/2025 - 09:35:15	18,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:27:54
22/08/2025 - 09:35:44	16,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado 14/10/2025 10:37:08
22/08/2025 - 09:37:22	25,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido

0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	57,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:03:13	57,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:42:10	57,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou nota fiscal para justificar o preço apresentado que está abaixo de 70% do preço de referência da administração. 26/08/2025 11:08:45
19/08/2025 - 16:15:33	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	57,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	57,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:31:32	57,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	57,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	57,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:06:10	57,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:07:14	57,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:54:01	57,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O O Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:51:28

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 616 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

21/08/2025 - 21:08:55	23,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:28:36
22/08/2025 - 07:13:25	25,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:31:47
22/08/2025 - 07:27:55	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:57:13	57,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:23:48	40,13	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:23:57	55,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:25:04	35,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:27:48	34,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:28	56,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:28:35	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - O O Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:51:28
22/08/2025 - 09:28:59	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:30:33	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:53	33,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:32:22	32,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:34:14	27,50	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:34:25	19,00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor apresentado que está abaixo de 70% do preço de referência da administração. 26/08/2025 11:08:45

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 617 Rubrica

0008 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:58	57,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:04:47	57,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:42:41	57,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:34	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	57,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	57,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:31:44	57,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	57,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	57,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:06:43	57,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:07:42	57,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

21/08/2025 - 20:54:20	57,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:53:34
21/08/2025 - 21:09:24	53,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Válido
22/08/2025 - 07:13:26	23,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:29:55
22/08/2025 - 07:28:18	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:57:47	57,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:24:02	55,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:09	40,13	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:25:11	33,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:28:05	32,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:29	56,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:28:39	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:53:34
22/08/2025 - 09:29:19	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:30:39	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:31:56	33,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Valido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 638 Rubrica

0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2025 - 14:24:58	57,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:05:42	57,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:43:30	57,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:35	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	57,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	57,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:31:54	57,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
20/08/2025 - 18:58:59	57,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	57,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

21/08/2025 - 15:07:07	57,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:08:19	57,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:54:59	57,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:54:44
21/08/2025 - 21:10:01	23,00 (proposta)	08.612.419/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:30:52
22/08/2025 - 07:13:24	23,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:31:06
22/08/2025 - 07:28:41	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:58:16	57,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:24:05	55,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:24	40,13	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:25:19	30,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:28:18	29,99	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:28	54,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:28:47	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:54:44
22/08/2025 - 09:29:38	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:30:49	40,00	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:32:01	33,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 619 Rubrica

0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:59	57,30 (proposta)	53.293.473/0001-60 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:06:03	57,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:44:01	57,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:35	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	57,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	57,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:32:05	57,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

20/08/2025 - 18:58:59	57,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	57,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:07:44	57,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Válido
21/08/2025 - 15:08:46	57,33 (proposta)	11.250.676/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:55:21	57,33 (proposta)	70.157.660/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:55:59
21/08/2025 - 21:10:22	23,50 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:31:45
22/08/2025 - 07:13:25	23,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:31:33
22/08/2025 - 07:29:05	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:58:43	57,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:24:08	55,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:42	40,13	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:25:25	28,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Válido
22/08/2025 - 09:28:29	54,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:28:38	27,50	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:28:55	21,00	70.157.660/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:55:59
22/08/2025 - 09:29:56	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 620
Rubrica

0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:59	52,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:06:27	52,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:44:37	52,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:36	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	52,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	52,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 14:32:18	52,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 24/10/2025 09:20:51

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

20/08/2025 - 16:58:59	52,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	52,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:08:17	52,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:26:39
21/08/2025 - 15:09:20	52,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:55:49	52,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:57:43
21/08/2025 - 21:10:54	25,00 (proposta)	08.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:32:34
22/08/2025 - 07:13:25	23,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:32:06
22/08/2025 - 07:29:34	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:59:23	52,00 (proposta)	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Válido
22/08/2025 - 09:24:22	50,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:25	34,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:25:08	36,63	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:25:39	25,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 24/10/2025 09:20:51
22/08/2025 - 09:28:49	51,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:29:09	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:57:43
22/08/2025 - 09:30:14	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:32:09	33,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:26:39

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 621 Rubrica

0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 14:24:59	52,30 (proposta)	53.263.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
15/08/2025 - 15:06:49	52,33 (proposta)	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 15:45:01	52,33 (proposta)	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:15:38	150,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
20/08/2025 - 14:15:21	52,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
20/08/2025 - 14:18:41	52,33 (proposta)	40.366.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

20/08/2025 - 14:32:31	52,00 (proposta)	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 24/10/2025 09:21:19
20/08/2025 - 18:58:59	52,33 (proposta)	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
21/08/2025 - 12:37:05	52,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/08/2025 - 15:08:40	52,33 (proposta)	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:27:00
21/08/2025 - 15:09:44	52,33 (proposta)	11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Válido
21/08/2025 - 20:56:06	52,33 (proposta)	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:58:19
21/08/2025 - 21:11:24	25,00 (proposta)	06.612.410/0001-03 - I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 23/10/2025 14:33:08
22/08/2025 - 07:13:25	23,00 (proposta)	35.265.064/0001-07 - PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano. 21/10/2025 11:32:52
22/08/2025 - 07:30:00	35,00 (proposta)	11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:24:26	50,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/08/2025 - 09:24:41	34,00	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:25:16	36,63	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
22/08/2025 - 09:25:42	26,00	07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto Spazzini	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 24/10/2025 09:21:19
22/08/2025 - 09:29:49	51,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/08/2025 - 09:29:14	21,00	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Cancelado - Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado. 14/10/2025 10:58:19
22/08/2025 - 09:30:30	34,00	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:32:12	33,00	36.857.927/0001-90 - STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:27:00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 622
Rubrica

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0003	22/08/2025 - 10:56:17	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Proposta e Exequibilidade.zip
0004	22/08/2025 - 10:56:31	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Poposta Sao Pedro.pdf
0005	22/08/2025 - 10:56:45	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Poposta Sao Pedro.pdf
0006	22/08/2025 - 10:56:53	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Poposta Sao Pedro.pdf
0007	22/08/2025 - 10:57:00	10.268.280/0001-77 - MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	Proposta e Exequibilidade.zip
0008	22/08/2025 - 10:58:20	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	DOCUMENTACAO COMPLETA.rar

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

0007	26/08/2025 - 11:40:04	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	SAO PEDRO DOS CRENTES - proposta final catalogo planilha custo notas fiscais compra e venda declaracoes habilitacao completa sumario.rar
0002	26/08/2025 - 15:40:08	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Exequibilidade São Pedro dos crentes.pdf
0002	26/08/2025 - 15:40:08	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NF entrada Helanca.pdf
0002	26/08/2025 - 15:40:08	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NFE de venda 03.pdf
0002	26/08/2025 - 15:40:08	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NF se venda.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NF entrada Helanca.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NFE de venda 03.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	NF se venda.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Renata nota de entrada.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	DANFE 04.pdf
0001	27/08/2025 - 10:06:33	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Exequibilidade São Pedro dos crentes.pdf
0002	23/10/2025 - 10:34:32	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0008	23/10/2025 - 10:34:42	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0009	23/10/2025 - 10:34:51	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0010	23/10/2025 - 10:35:16	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0001	23/10/2025 - 11:09:28	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	proposta readequada-Sao Pedro dos Crentes.pdf
0005	23/10/2025 - 15:05:19	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	proposta readequada-Sao Pedro dos Crentes.pdf
0007	23/10/2025 - 15:05:41	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	proposta readequada-Sao Pedro dos Crentes.pdf
0003	23/10/2025 - 15:15:58	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0004	23/10/2025 - 15:16:09	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0006	23/10/2025 - 15:16:21	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0002	23/10/2025 - 18:37:03	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0003	23/10/2025 - 18:39:12	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0004	23/10/2025 - 18:39:23	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0006	23/10/2025 - 18:39:40	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0008	23/10/2025 - 18:39:48	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0009	23/10/2025 - 18:39:59	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0010	23/10/2025 - 18:40:14	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentação.zip
0001	23/10/2025 - 23:23:23	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Documentos habilitação - São Pedro dos Crentes.rar
0005	23/10/2025 - 23:23:42	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Documentos habilitação - São Pedro dos Crentes.rar
0007	23/10/2025 - 23:24:03	59.918.208/0001-37 - 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Documentos habilitação - São Pedro dos Crentes.rar
0011	24/10/2025 - 10:38:53	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip
0012	24/10/2025 - 10:39:03	26.262.414/0001-82 - T P DA FONSECA ALVES EIRELI	Documentos.zip

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 623
Rubrica

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

26/08/2025 - 16:56:20	T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	Item 0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

27/08/2025 - 09:33:35	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

26/08/2025 - 10:40:38	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	Item 0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.

26/08/2025 - 14:57:53	PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	Item 0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

03/09/2025 - 09:42:48	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).

Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados

26/08/2025 - 16:55:48	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	Item 0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).

Desclassificação: licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor do item, calça uniforme.

26/08/2025 - 14:58:26	PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	Item 0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).

Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados

26/08/2025 - 10:41:42	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	Item 0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).

Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.

14/10/2025 - 10:29:43	MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	Item 0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Desclassificação: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto.

Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado

21/10/2025 - 11:23:42	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

23/10/2025 - 14:29:05	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	Item 0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

14/10/2025 - 10:32:15	MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	Item 0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).

Desclassificação: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto.

Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 624
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

21/10/2025 - 11:26:30	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

23/10/2025 - 14:29:51	PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	Item 0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

14/10/2025 - 10:35:24	MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	Item 0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Desclassificação: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto.

Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado

21/10/2025 - 11:27:20	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 625
Rubrica

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

23/10/2025 - 14:30:38	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	Item 0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

14/10/2025 - 10:37:08	MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	Item 0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto.

Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado

21/10/2025 - 11:27:54	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

23/10/2025 - 14:31:16	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	Item 0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

26/08/2025 - 11:08:45	MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	Item 0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor apresentado que está abaixo de 70% do preço de referência da administração.

14/10/2025 - 10:51:26	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Desclassificação: O O Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto.
Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala.
Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

23/10/2025 - 14:31:47	PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	Item 0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

21/10/2025 - 11:28:36	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	Item 0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

14/10/2025 - 10:53:34	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0008 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).

Desclassificação: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto.
Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala.
Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.

21/10/2025 - 11:29:55	PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	Item 0008 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

14/10/2025 - 10:54:44	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto.
Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala.
Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.

21/10/2025 - 11:30:52	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	Item 0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

21/10/2025 - 11:31:06	PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	Item 0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

14/10/2025 - 10:55:59	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Desclassificação: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto.
Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala.
Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.

21/10/2025 - 11:31:45	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	Item 0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

21/10/2025 - 11:31:33	PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	Item 0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

24/10/2025 - 10:26:39	STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	Item 0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 626
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

14/10/2025 - 10:57:43	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Desclassificação: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto.
Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala.
Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.

24/10/2025 - 09:20:51	Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	Item 0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

23/10/2025 - 14:32:34	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	Item 0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

21/10/2025 - 11:32:06	PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	Item 0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

24/10/2025 - 10:27:00	STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	Item 0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

14/10/2025 - 10:58:19	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	70.157.680/0001-37	Item 0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto.
Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala.
Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.

24/10/2025 - 09:21:19	Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	Item 0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

23/10/2025 - 14:33:08	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	Item 0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

21/10/2025 - 11:32:52	PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	Item 0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

Desclassificação: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 627 Rubrica

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/10/2025 - 12:03	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
22/08/2025 - 09:18:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

22/08/2025 - 09:19:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/08/2025 - 09:19:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/08/2025 - 09:19:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 2,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/08/2025 - 09:19:55	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:19	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:41	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:41	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:20:41	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:20:41	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:31:58	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:33:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:33:49	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:33:58	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:34:01	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:34:10	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:34:13	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:36:07	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:36:25	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:36:34	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:37:50	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:39:23	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0001 teve como arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME com lance de R$ 25,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0002 teve como arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME com lance de R$ 25,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA - ME com lance de R$ 15,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA - ME com lance de R$ 18,80.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0005 teve como arrematante MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA - ME com lance de R$ 19,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0006 teve como arrematante MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA - ME com lance de R$ 16,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0007 teve como arrematante MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA - ME com lance de R$ 19,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0008 teve como arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0009 teve como arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0010 teve como arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0011 teve como arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,00.
22/08/2025 - 09:55:25	Sistema	O item 0012 teve como arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 21,00.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 628 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 10:01:32	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
22/08/2025 - 10:02:44	Pregoeiro	As notas fiscais da diligência tem que está com data anterior ao certame e no máximo de 180 dias.
22/08/2025 - 10:56:17	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:56:31	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:56:45	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:56:53	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:57:00	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:59:20	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 10:59:41	F. A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Documentação Item 0008: anexamos: HABILITACAO COMPLETA, DECLARACOES NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA PLANILHA DE CUSTO CATALOGO E PROPOPOSTA FINAL - de todos os itens q vencemos
25/08/2025 - 07:59:05	Pregoeiro	Bom dia, fornecedores! Iremos retomar a licitação amanhã, às 9:20
26/08/2025 - 09:38:01	Pregoeiro	Bom dia!
26/08/2025 - 10:40:38	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 10:40:38	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
26/08/2025 - 10:40:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 29,80.
26/08/2025 - 10:41:42	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 10:41:42	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
26/08/2025 - 10:41:42	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 27,70.
26/08/2025 - 11:08:45	Sistema	O fornecedor MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 11:08:45	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor apresentado que está abaixo de 70% do preço de referência da administração.
26/08/2025 - 11:08:45	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 21,00.
26/08/2025 - 11:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:16:12	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
26/08/2025 - 11:40:02	F. A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	Documentação Item 0007: ANEXAMOS: sicaf proposta final catalogo planilha custo notas fiscais compra e venda declaracoes habilitacao completa sumario
26/08/2025 - 11:40:04	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
26/08/2025 - 14:57:53	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 14:57:53	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
26/08/2025 - 14:57:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 34,00.
26/08/2025 - 14:58:26	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 14:58:26	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados
26/08/2025 - 14:58:26	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA com lance de R$ 28,00.
26/08/2025 - 14:59:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 14:59:36	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
26/08/2025 - 15:00:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 15:00:03	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 629
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

26/08/2025 - 15:40:08	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
26/08/2025 - 16:55:48	Sistema	O fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 16:55:48	Sistema	Motivo: licitante não apresentou nota fiscal para justificar o valor do item. calça uniforme.
26/08/2025 - 16:55:48	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 28,33.
26/08/2025 - 16:56:20	Sistema	O fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 16:56:20	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
26/08/2025 - 16:56:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 34,22.
26/08/2025 - 16:57:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:56 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 16:57:05	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
26/08/2025 - 16:57:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:57 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 16:57:36	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
27/08/2025 - 09:32:27	Pregoeiro	Bom dia!!
27/08/2025 - 09:33:35	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/08/2025 - 09:33:35	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
27/08/2025 - 09:33:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA com lance de R$ 34,50.
27/08/2025 - 09:35:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:34 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 09:35:12	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, incluindo todos os custos de compra de matéria-prima, mão de obra e todos os outros custos. O fornecedor deverá juntar notas fiscais de compra de matérias e venda dos produtos confeccionado.
27/08/2025 - 10:06:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2025 - 10:11:30	F. 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Documentação Item 0001: Sr.(a) Pregoeiro, ebora a nota fiscal de saida não seja especificamente de calças de helanca, resta comprovado com a documentação juntada que este licitante está qualificado para a podução das referidas peças, pois junta nota de saida de confecções compatíveis com o objeto deste certame, produzidas por ele. Portanto, solicito habilitção neste quesito.
02/09/2025 - 16:27:48	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação dia 03/09 as 09:30
03/09/2025 - 09:31:07	Pregoeiro	Bom dia!!
03/09/2025 - 09:42:48	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
03/09/2025 - 09:42:48	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados
03/09/2025 - 09:42:48	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 39,00.
13/10/2025 - 09:29:06	Pregoeiro	Bom dia!! Daremos continuidade a sessão amanhã, dia 14/10 às 09:30
14/10/2025 - 10:05:17	Pregoeiro	Bom dia!!
14/10/2025 - 10:29:43	Sistema	O fornecedor MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:29:43	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado
14/10/2025 - 10:29:43	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 17,00.
14/10/2025 - 10:32:15	Sistema	O fornecedor MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:32:15	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado
14/10/2025 - 10:32:15	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 20,80.
14/10/2025 - 10:35:24	Sistema	O fornecedor MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:35:24	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado
14/10/2025 - 10:35:24	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 21,00.
14/10/2025 - 10:37:08	Sistema	O fornecedor MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:37:08	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado mostra-se inexequível, considerando que o preço está muito abaixo do praticado no mercado. Ressalta-se que o município de São Pedro dos Crentes – MA está a mais de 1.000 km de Aparecida de Goiânia – GO, o que implica custos de frete e despesas logísticas significativas. Além disso, a Administração não realiza a compra de todos os uniformes de uma única vez, o que inviabiliza o fornecimento pelo valor proposto. Dessa forma, para evitar prejuízos futuros à Administração, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 630
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

14/10/2025 - 10:37:08	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante A NOVA SOLUÇÃO EIRELI com lance de R$ 18,00.
14/10/2025 - 10:51:28	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:51:28	Sistema	Motivo: O O Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:51:28	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 23,00.
14/10/2025 - 10:53:34	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:53:34	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:53:34	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 23,00.
14/10/2025 - 10:54:44	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:54:44	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:54:44	Sistema	O item 0009 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:55:25	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 14/10/2025 às 11:20.
14/10/2025 - 10:55:25	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 23,00 para o item 0009 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 14/10/2025 às 11:20.
14/10/2025 - 10:55:59	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:55:59	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:55:59	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 23,00.
14/10/2025 - 10:57:43	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:57:43	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:57:43	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 23,00.
14/10/2025 - 10:58:19	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
14/10/2025 - 10:58:19	Sistema	Motivo: Embora a empresa tenha apresentado nota fiscal e composição de preços, o valor ofertado para o item mostra-se inexequível, por estar muito abaixo do valor estimado pela Administração. Considerando que o município de São Pedro dos Crentes – MA localiza-se a mais de 1.000 km de Pau dos Ferros – RN, sede da empresa, os custos de frete e demais despesas logísticas tornam inviável a execução do fornecimento pelo preço proposto. Além disso, a Administração não realiza a aquisição de todos os itens de uma única vez, o que reduz as possibilidades de economia de escala. Dessa forma, com o intuito de evitar prejuízos futuros à Administração e assegurar a execução adequada do contrato, decide-se pela desclassificação da proposta por inexequibilidade do valor apresentado.
14/10/2025 - 10:58:19	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 23,00.
14/10/2025 - 11:20:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0009.
20/10/2025 - 17:58:11	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 11h
21/10/2025 - 11:09:57	Pregoeiro	Bom dia, Srs. fornecedores!
21/10/2025 - 11:23:42	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:23:42	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:23:42	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 23,00.
21/10/2025 - 11:24:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:24 do dia 21/10/2025.
21/10/2025 - 11:25:55	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA no item 0003.
21/10/2025 - 11:25:55	Sistema	Motivo: Analisaremos os outros itens antes de abrir o prazo para a proposta readequada.

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 631 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

21/10/2025 - 11:26:30	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:26:30	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:26:30	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 22,80.
21/10/2025 - 11:27:20	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:27:20	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:27:20	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 23,00.
21/10/2025 - 11:27:54	Sistema	O fornecedor A NOVA SOLUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:27:54	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:27:54	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 24,00.
21/10/2025 - 11:28:36	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:28:36	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:28:36	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 25,00.
21/10/2025 - 11:29:55	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:29:55	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:29:55	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 32,99.
21/10/2025 - 11:30:34	Sistema	Desempate realizado para o item 0009 tem como vencedor o fornecedor com token 2
21/10/2025 - 11:30:52	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:30:52	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:30:52	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$ 23,00.
21/10/2025 - 11:31:06	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:31:06	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:31:06	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 29,99.
21/10/2025 - 11:31:33	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:31:33	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:31:33	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 23,50.
21/10/2025 - 11:31:45	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:31:45	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:31:45	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 27,50.
21/10/2025 - 11:32:06	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:32:06	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 64% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:32:06	Sistema	O item 0011 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:32:24	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 21/10/2025 às 11:52.
21/10/2025 - 11:32:24	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 25,00 para o item 0011 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 21/10/2025 às 11:52.
21/10/2025 - 11:32:52	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 11:32:52	Sistema	Motivo: O valor apresentado encontra-se 60% abaixo do preço de referência da Administração, revelando-se manifestamente inexequível para a execução do objeto licitado, motivo pelo qual a proposta deve ser desclassificada de plano.
21/10/2025 - 11:32:52	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante I. DE S. CARDOSO PAPELARIA com lance de R$ 25,00.
21/10/2025 - 11:52:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0011.
21/10/2025 - 15:03:02	Sistema	Desempate realizado para o item 0011 tem como vencedor o fornecedor com token 2
21/10/2025 - 15:06:35	Pregoeiro	Boa tarde, Srs. Fornecedores!
21/10/2025 - 19:19:04	Pregoeiro	Vamos retomar a sessão dia 23/10 às 9:20

PREF. MUN. DE PEDRO DOS CRENTES
P. M.
FLS. 632
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

23/10/2025 - 09:44:09	Pregoeiro	Bom dia!!
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 09:45:28	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada
23/10/2025 - 10:34:32	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 10:34:42	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 10:34:51	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 10:35:16	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 11:09:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 14:20:21	Pregoeiro	Boa tarde !!
23/10/2025 - 14:26:17	Sistema	O fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA teve sua proposta aceita no item 0001.
23/10/2025 - 14:27:54	Sistema	O fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
23/10/2025 - 14:29:05	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:29:05	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:29:05	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 24,80.
23/10/2025 - 14:29:51	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:29:51	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:29:51	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 24,99.
23/10/2025 - 14:30:38	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:30:38	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:30:38	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA com lance de R$ 27,50.
23/10/2025 - 14:31:16	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:31:16	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:31:16	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 25,00.
23/10/2025 - 14:31:47	Sistema	O fornecedor PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:31:47	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:31:47	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA com lance de R$ 27,50.
23/10/2025 - 14:32:34	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:32:34	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:32:34	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante Rosilene Tonatto Spazzini com lance de R$ 25,00.
23/10/2025 - 14:33:08	Sistema	O fornecedor I. DE S. CARDOSO PAPELARIA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
23/10/2025 - 14:33:08	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
23/10/2025 - 14:33:08	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante Rosilene Tonatto Spazzini com lance de R$ 28,00.
23/10/2025 - 14:33:57	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:33:57	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:34:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:34:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:34:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:34:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 14:34:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 15:05:19	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 15:05:41	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 15:15:58	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 15:16:09	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 15:16:21	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 17:20:26	Sistema	O fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 633 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

23/10/2025 - 17:20:49	Sistema	O fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA teve suas propostas aceitas no processo.
23/10/2025 - 17:21:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2025 às 17:31.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 17:51:45	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação
23/10/2025 - 17:52:20	Pregoeiro	retomaremos amanhã às 09h
23/10/2025 - 18:37:03	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:39:12	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:39:23	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:39:40	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:39:49	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:39:59	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 18:40:14	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 23:23:23	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 23:23:42	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 23:24:03	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
24/10/2025 - 09:07:44	Pregoeiro	Bom dia!
24/10/2025 - 09:18:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA.
24/10/2025 - 09:18:16	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA.
24/10/2025 - 09:18:16	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 09:20:51	Sistema	O fornecedor Rosilene Tonatto Spazzini foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
24/10/2025 - 09:20:51	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
24/10/2025 - 09:20:51	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA com lance de R$ 33,00.
24/10/2025 - 09:21:19	Sistema	O fornecedor Rosilene Tonatto Spazzini foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
24/10/2025 - 09:21:19	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
24/10/2025 - 09:21:19	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA com lance de R$ 33,00.
24/10/2025 - 09:22:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 24/10/2025.
24/10/2025 - 09:22:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 24/10/2025.
24/10/2025 - 10:26:39	Sistema	O fornecedor STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

PREF. MUN. SÃO PEDRO
P. M.
Fls. 634
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

24/10/2025 - 10:26:39	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
24/10/2025 - 10:26:39	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 34,00.
24/10/2025 - 10:27:00	Sistema	O fornecedor STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
24/10/2025 - 10:27:00	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
24/10/2025 - 10:27:00	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante T P DA FONSECA ALVES EIRELI com lance de R$ 34,00.
24/10/2025 - 10:27:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:27 do dia 24/10/2025.
24/10/2025 - 10:27:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:27 do dia 24/10/2025.
24/10/2025 - 10:27:47	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada para o item.
24/10/2025 - 10:38:53	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
24/10/2025 - 10:39:03	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
24/10/2025 - 11:37:41	Sistema	O fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
24/10/2025 - 11:38:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:38:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 11:48.
24/10/2025 - 11:53:25	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 11:53:25	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T P DA FONSECA ALVES EIRELI.
24/10/2025 - 11:53:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 12:03.
24/10/2025 - 11:53:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 24/10/2025 às 12:03.
24/10/2025 - 12:04:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
24/10/2025 - 13:16:47	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0002 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0003 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0004 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0005 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0006 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0007 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0008 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0009 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0010 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0011 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.
28/10/2025 - 10:04:08	Sistema	O Item 0012 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 635
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro

ROMULO COSTA ARRUDA

Autoridade Competente

ERILENE SILVA PEREIRA

Apoio

Joquebede N de Carvalho Alves

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES

Apoio

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
SÃO PEDRO
Fls 636
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4422

RANKING DO PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos). | Valor de Referência: R$ 58,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.612.410/0001-03	R$ 25,00	250	diversos	JRC	ME	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	35.265.064/0001-07	R$ 29,80	250	Calça	propria	ME	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	26.262.414/0001-82	R$ 34,00	250	Próprio	Próprio	ME	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 34,22	250	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	R$ 34,50	250	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	ME	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	R$ 38,00	250	CALÇA	PROPRIA	ME	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 40,00	250	Escolar	PROPRIA	EPP/SS	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 40,83	250	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 54,00	250	calça	propria	ME	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	R$ 55,00	250	proty	proty	ME	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 55,99	250	calça	propria	EPP/SS	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 56,00	250	padrão	propria / fabricação própria	EPP/SS	Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 58,30	250	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	R$ 58,33	250	TR	PROPRIA	ME	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 58,33	250	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 58,33	250	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos). | Valor de Referência: R$ 55,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.612.410/0001-03	R$ 25,00	296	diversos	JRC	ME	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	35.265.064/0001-07	R$ 27,70	296	Calça	propria	ME	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA (Desc/Inab/Rejeitado)	59.918.208/0001-37	R$ 28,00	296	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	ME	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 28,33	296	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 38,00	296	Próprio	Próprio	ME	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 38,97	296	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 40,00	296	Escolar	Propria	EPP/SS	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	R$ 42,00	296	CALÇA	PROPRIA	ME	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 49,00	296	calça	propria	ME	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	R$ 50,00	296	proty	proty	ME	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 637 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:23:29.
Código verificador: EE0F26

G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 53,00	296	padrão	própria / fabricação própria	EPP/SS	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 55,59	296	calça	propria	EPP/SS	Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 55,60	296	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	R$ 55,67	296	TR	PROPRIA	ME	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 55,67	296	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 55,67	296	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos). | Valor de Referência: R$ 47,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.268.280/0001-77	R$ 15,00	100	TR	PROPRIA	ME	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 17,00	100	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.612.410/0001-03	R$ 23,00	100	DIVERSOS	JRC	ME	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 24,80	100	Próprio	Próprio	ME	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	R$ 24,90	100	Camiseta uniforme escolar de manga curta	Produzida pelo licitante	ME	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	R$ 25,00	100	proty	proty	ME	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	R$ 28,00	100	Camiseta	propria	ME	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 30,00	100	Escolar	Propria	EPP/SS	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 31,35	100	camiseta	propria	EPP/SS	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	R$ 32,00	100	CAMISETA	PROPRIA	ME	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 33,36	100	camiseta	propria	ME	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 33,37	100	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 45,00	100	padrão	própria / fabricação própria	EPP/SS	Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 47,60	100	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 47,67	100	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 47,67	100	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos). | Valor de Referência: R$ 52,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.268.280/0001-77	R$ 18,80	550	TR	PROPRIA	ME	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 20,80	550	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	35.265.064/0001-07	R$ 22,80	550	Camiseta	propria	ME	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 24,99	550	Próprio	Proprio	ME	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	R$ 25,00	550	DIVERSOS	JRC	ME	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 30,00	550	Escolar	Propria	EPP/SS	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	R$ 30,00	550	proty	proty	ME	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	R$ 30,00	550	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	ME	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 638 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:23:29.
Código verificador: EE0F26

Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 31,99	550	camiseta	propria	EPP/SS	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	R$ 32,00	550	CAMISETA	PROPRIA	ME	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 36,62	550	camiseta	propria	ME	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 36,63	550	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 50,00	550	padrão	própria / fabricação própria	EPP/SS	Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 52,30	550	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 52,33	550	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 52,33	550	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos). | Valor de Referência: R$ 52,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.268.280/0001-77	R$ 19,00	495	TR	PROPRIA	ME	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 21,00	495	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.612.410/0001-03	R$ 23,00	495	DIVERSOS	JRC	ME	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	R$ 27,50	495	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	ME	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 27,99	495	Próprio	Próprio	ME	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	R$ 28,00	495	Camiseta	propria	ME	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 30,00	495	Escolar	Propria	EPP/SS	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 31,99	495	camiseta	propria	EPP/SS	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	R$ 32,00	495	CAMISETA	PROPRIA	ME	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 34,00	495	camiseta	propria	ME	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	R$ 35,00	495	proty	proty	ME	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 36,63	495	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 50,00	495	padrão	própria / fabricação própria	EPP/SS	Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 52,30	495	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 52,33	495	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 52,33	495	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos). | Valor de Referência: R$ 52,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.268.280/0001-77	R$ 16,00	160	TR	PROPRIA	ME	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 18,00	160	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.612.410/0001-03	R$ 24,00	160	DIVERSOS	JRC	ME	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 25,00	160	Próprio	Proprio	ME	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	R$ 27,50	160	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	ME	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	R$ 28,00	160	proty	proty	ME	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO IGUAÇU ES
P. M.
Fls. 639
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:23:29.
Código verificador: EE0F26

TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 30,00	160	Escolar	Propria	EPP/SS	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 30,00	160	camiseta	propria	ME	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 30,99	160	camiseta	propria	EPP/SS	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	R$ 32,00	160	CAMISETA	PROPRIA	ME	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	35.265.064/0001-07	R$ 35,00	160	Camiseta	propria	ME	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 36,63	160	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 50,00	160	padrão	própria / fabricação própria	EPP/SS	Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 52,30	160	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 52,33	160	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 52,33	160	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. Infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos). | Valor de Referência: R$ 57,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.268.280/0001-77	R$ 19,00	245	TR	PROPRIA	ME	Sim
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 21,00	245	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.612.410/0001-03	R$ 23,00	245	DIVERSOS	JRC	ME	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	35.265.064/0001-07	R$ 25,00	245	Saia short	propria	ME	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	R$ 27,50	245	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	ME	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 32,00	245	Próprio	Próprio	ME	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	R$ 33,00	245	SHORT SAIA	PROPRIA	ME	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 34,00	245	saia	propria	ME	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 35,00	245	Escolar	Propria	EPP/SS	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	R$ 35,00	245	proty	proty	ME	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 40,13	245	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 55,00	245	padrão	própria / fabricação própria	EPP/SS	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 56,99	245	saia	propria	EPP/SS	Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 57,30	245	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 57,33	245	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 57,33	245	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

0008 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos). | Valor de Referência: R$ 57,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 21,00	254	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	35.265.064/0001-07	R$ 23,00	254	Saia short	propria	ME	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 32,99	254	Próprio	Próprio	ME	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	R$ 33,00	254	proty	proty	ME	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	R$ 33,00	254	SHORT SAIA	PROPRIA	ME	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 640 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:23:29.
Código verificador: EE0F26

MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 34,00	254	saia	propria	ME	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 35,00	254	Escolar	Propria	EPP/SS	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	R$ 40,00	254	Saia short uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	ME	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 40,13	254	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	R$ 53,00	254	DIVERSOS	JRC	ME	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 55,00	254	padrão	própria / fabricação própria	EPP/SS	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 56,99	254	saia	propria	EPP/SS	Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 57,30	254	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	R$ 57,33	254	TR	PROPRIA	ME	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 57,33	254	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 57,33	254	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos). | Valor de Referência: R$ 57,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	Classif.	LC 123/2006
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 21,00	69	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS		Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.612.410/0001-03	R$ 23,00	69	DIVERSOS	JRC	ME	1	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	35.265.064/0001-07	R$ 23,00	69	Short saia	propria	ME	2	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 29,99	69	Próprio	Próprio	ME		Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	R$ 30,00	69	proty	proty	ME		Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	R$ 33,00	69	SHORT SAIA	PROPRIA	ME		Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 34,00	69	short saia	propria	ME		Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 35,00	69	Escolar	Propria	EPP/SS		Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	R$ 40,00	69	Short saia uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	ME		Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 40,13	69	Marca propria	Marca propria	EPP/SS		Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 54,99	69	short	propria	EPP/SS		Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 55,00	69	padrão	própria / fabricação própria	EPP/SS		Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 57,30	69	und	vestmais fardamentos	ME		Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	R$ 57,33	69	TR	PROPRIA	ME		Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 57,33	69	Marca propria	Marca propria	EPP/SS		Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 57,33	69	01/01	Camila/Camila	ME		Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible]
P. M.
Fls. 642
Rubrica

0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:23:29.
Código verificador: EE0F26

município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos). | Valor de Referência: R$ 57,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 21,00	48	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	35.265.064/0001-07	R$ 23,00	48	short saia	propria	ME	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.612.410/0001-03	R$ 23,50	48	DIVERSOS	JRC	ME	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 27,50	48	Próprio	Próprio	ME	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini	07.045.994/0001-01	R$ 28,00	48	proty	proty	ME	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 34,00	48	short saia	propria	ME	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 35,00	48	Escolar	Propria	EPP/SS	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 40,13	48	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 54,99	48	short	propria	EPP/SS	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 55,00	48	padrão	própria / fabricação própria	EPP/SS	Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	R$ 57,00	48	Short saia uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	ME	Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 57,30	48	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	R$ 57,33	48	TR	PROPRIA	ME	S
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 57,33	48	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	36.857.927/0001-90	R$ 57,33	48	SHORT SAIA	PROPRIA	ME	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 57,33	48	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos). | Valor de Referência: R$ 52,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	Classif.	LC 123/2006
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 21,00	52	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS		Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	35.265.064/0001-07	R$ 23,00	52	Short	propria	ME		Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.612.410/0001-03	R$ 25,00	52	DIVERSOS	JRC	ME	1	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini (Desc/Inab/Rejeitado)	07.045.994/0001-01	R$ 25,00	52	proty	proty	ME	2	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	36.857.927/0001-90	R$ 33,00	52	SHORT	PROPRIA	ME		Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 34,00	52	Próprio	Próprio	ME		Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 34,00	52	short	propria	ME		Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 35,00	52	Escolar	Propria	EPP/SS		Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 36,63	52	Marca propria	Marca propria	EPP/SS		Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 50,00	52	padrão	própria / fabricação própria	EPP/SS		Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 51,99	52	short	propria	EPP/SS		Sim
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	59.918.208/0001-37	R$ 52,00	52	Short uniforme escolar com elastico na c	Produzida pelo licitante	ME		Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:23:29.
Código verificador: EE0F26

DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 52,30	52	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	R$ 52,33	52	TR	PROPRIA	ME	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 52,33	52	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 52,33	52	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos). | Valor de Referência: R$ 52,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	70.157.680/0001-37	R$ 21,00	91	CONFORME EDITAL	PROPRIO	EPP/SS	Sim
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	35.265.064/0001-07	R$ 23,00	91	Short	propria	ME	Sim
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.612.410/0001-03	R$ 25,00	91	DIVERSOS	JRC	ME	Sim
Rosilene Tonatto Spazzini (Desc/Inab/Rejeitado)	07.045.994/0001-01	R$ 28,00	91	proty	proty	ME	Sim
STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	36.857.927/0001-90	R$ 33,00	91	SHORT	PROPRIA	ME	Sim
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	26.262.414/0001-82	R$ 34,00	91	Próprio	Próprio	ME	Sim
MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.382.079/0001-04	R$ 34,00	91	short	propria	ME	Sim
TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.991.420/0001-01	R$ 35,00	91	Escolar	Propria	EPP/SS	Sim
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 36,63	91	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	R$ 50,00	91	padrão	própria / fabricação propria	EPP/SS	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	R$ 51,99	91	short	propria	EPP/SS	Sim
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 52,30	91	und	vestmais fardamentos	ME	Sim
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA	10.268.280/0001-77	R$ 52,33	91	TR	PROPRIA	ME	Sim
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 52,33	91	Marca propria	Marca propria	EPP/SS	Sim
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	11.250.876/0001-02	R$ 52,33	91	01/01	Camila/Camila	ME	Sim

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 643 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:23:29.
Código verificador: EE0F26

Relatório de Proposta Comercial

T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CPF/CNPJ:	26.262.414/0001-82
Telefone:	(94) 99114-1423
E-mail:	acasovariedade@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	060 dias
Nome representante legal:	Tauana Priscila da Fonseca Alves
CPF representante legal:	02337076385
E-mail representante legal:	acasovariedade@gmail.com

Propostas Definitivas

T P DA FONSECA ALVES EIRELI

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0002	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).	Próprio	Próprio	296	R$ 38,00	R$ 11.248,00
0003	Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	Próprio	Próprio	100	R$ 24,80	R$ 2.480,00
0004	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).	Próprio	Próprio	550	R$ 24,99	R$ 13.744,50
0006	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	Próprio	Próprio	160	R$ 25,00	R$ 4.000,00
0008	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).	Próprio	Próprio	254	R$ 32,99	R$ 8.379,46

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 644 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:24:13.
Código verificador: EE0F32

0009	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão do logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	Próprio	Próprio	69	R$ 29,99	R$ 2.069,31
0010	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	Próprio	Próprio	48	R$ 27,50	R$ 1.320,00
0011	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	Próprio	Próprio	52	R$ 34,00	R$ 1.768,00
0012	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	Próprio	Próprio	91	R$ 34,00	R$ 3.094,00
			TOTAL	1.620		R$ 48.103,27

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 645 Rubrica

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ:	59.918.208/0001-37
Telefone:	(81) 99379-1832
E-mail:	douglasdrnet@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	090 dias
Nome representante legal:	RENATA BATISTA DA SILVA
CPF representante legal:	11540241483
E-mail representante legal:	douglasdrnet@gmail.com

Propostas Definitivas

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Calça uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	250	R$ 34,50	R$ 8.625,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:24:13.
Código verificador: EE0F32

0006	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fina) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	495	R$ 27,50	R$ 13.612,50
0007	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Saia short uniforme escolar com elastico	Produzida pelo licitante	245	R$ 27,50	R$ 6.737,50
			TOTAL	990		R$ 28.975,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:24:13.
Código verificador: EE0F32

VENCEDORES DO PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 59.918.208/0001-37 - Endereço: 10 R JOSE PEREIRA DE SANTANA - CEP: 55178000 - UF: PE - Município: Brejo da Madre de Deus - Telefone: (81) 99379-1832

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CALÇA UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	250 UN	R$ 34,50	R$ 8.625,00
0005	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	495 UN	R$ 27,50	R$ 13.612,50
0007	SAIA SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	245 UN	R$ 27,50	R$ 6.737,50

TOTAL DO VENCEDOR R$ 28.975,00

T P DA FONSECA ALVES EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.262.414/0001-82 - Endereço: R CEARA - CEP: 68515000 - UF: PA - Município: Parauapebas - Telefone: (94) 99114-1423

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	CALÇA UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. M E G INFANTIL (CORRESPONDE 6 E 10 ANOS).	Próprio	Próprio	296 UN	R$ 38,00	R$ 11.248,00
0003	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGA CURTA, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	Próprio	Próprio	100 UN	R$ 24,80	R$ 2.480,00
0004	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. M E G INFANTIL (CORRESPONDE 6 A 10 ANOS).	Próprio	Próprio	550 UN	R$ 24,99	R$ 13.744,50

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4424

0006	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	Próprio	Próprio	160 UN	R$ 25,00	R$ 4.000,00
0008	SAIA SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. M E G (CORRESPONDE 6 A 10 ANOS).	Próprio	Próprio	254 UN	R$ 32,99	R$ 8.379,46
0009	SHORT SAIA UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	Próprio	Próprio	69 UN	R$ 29,99	R$ 2.069,31
0010	SHORT SAIA UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	Próprio	Próprio	48 UN	R$ 27,50	R$ 1.320,00
0011	SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	Próprio	Próprio	52 UN	R$ 34,00	R$ 1.768,00
0012	SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	Próprio	Próprio	91 UN	R$ 34,00	R$ 3.094,00
				TOTAL DO VENCEDOR		R$ 48.103,27

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 648
Rubrica

Valor Total: R$ 77.078,27

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2025 às 09:15:18.
Código verificador: EE4424

EDITAL PREGÃO Nº 05/2025 – Lei nº 14.133/2021
FORMA: ELETRÔNICA

RENATA BATISTA DA SILVA, inscrita no **CNPJ sob nº 59.918.208/0001-37**, Endereço Comercial na Rua José Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus/PE – CEP: 55178-000. E-mail: doulasdrnet@gmail.com, telefone: 81 99379-1832
Banco: Santander, Conta: 130027993, Agência: 4147, Pix: 59.918.208/0001-37
Banco: Banco do Brasil, Conta: 40.599-X, Agência: 1666-7, Chave J: JJ199700.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 649 Rubrica

OBJETO

Registro de preço para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de uniforme escolar para atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de São Pedro dos Crentes - MA.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	250	UN	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Fabricação própria	R$ 34,50	R$ 8.625,00
5	495	UN	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Fabricação própria	R$ 27,50	R$ 13.612,50
7	245	UN	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	Fabricação própria	R$ 27,50	R$ 6.737,50
		UN				R$ -
		UN				R$ -
		UN				R$ -
		UN				R$ -
					TOTAL	R$ 28.975,00

VALOR TOTAL: R$ 28.975,00 (vinte e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais reais)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

•PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

•PRAZO DE ENTREGA: Conforme termo de referência após a emissão da Ordem de Compra / Nota de Empenho, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa aceita pela Administração.

•LOCAL DE ENTREGA: Conforme definido no Termo de Referência.

•FORMA DE PAGAMENTO: Conforme condições do edital, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovação de entrega.

•MARCA/FABRICANTE: Própria.

•GARANTIA: 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.

•INCLUSÃO DE CUSTOS: Os valores propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, tais como: matéria-prima, mão de obra, encargos sociais, tributos, fretes, taxas, seguro e demais despesas necessárias à execução integral do objeto.

•CUMPRIMENTO DO CDC: A contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, conforme artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

•DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA: A proposta foi elaborada de forma independente, sem compartilhamento de informações com outros participantes, conforme Anexo II do edital.

•HABILITAÇÃO: A empresa declara estar em pleno gozo de seus direitos e em condições de cumprir todos os requisitos de habilitação previstos no edital.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 650 Rubrica

Declaro que:

1.) Ter pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições da contratação direta,
constantes do procedimento;

2). Minha empresa se enquadra na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

3). Validade da proposta 90 (noventa) dias, a contar da apresentação da proposta;

4.) Atendimento quanto às especificações de qualidade, quantidade e garantia, conforme as respectivas descrições de cada item

5.) que quaisquer tributos, impostos, fretes, custos e despesas direta ou indiretas omitidas nas propostas ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pelos pleitos de acréscimos a esses ou qualquer título, devendo os respectivos bens ser fornecidos sem ônus adicionais;

6) DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Brejo da Madre de Deus-PE, 23 de outubro de 2025

RENATA BATISTA DA SILVA
CPF: 115.402.414-83
Representante Legal
CNPJ: 59.918.208/0001-37

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137

Assinado digitalmente por 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=39654330000170, OU=presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA:59918208000137
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 15:04:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

Prezados Senhores,

Registro de preço para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de uniforme escolar para atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Produto / Modelo	Marca / Fabricante	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
002	Calça uniforme escolar, tam. M e G infantil de 6 e 10 anos	Própria	296	Unidade	38,00	11.248,00
003	Camiseta uniforme escolar, tam. P infantil de 2 e 3 anos	Própria	100	Unidade	24,80	2.480,00
004	Camiseta uniforme escolar, tam. M e G infantil de 6 a 10 anos	Própria	550	Unidade	24,99	13.744,50
006	Camiseta uniforme escolar, tam. P infantil de 4 e 5 anos	Própria	160	Unidade	25,00	4.000,00
008	Saia short uniforme escolar, tam. M e G de 6 a 10 anos	Própria	254	Unidade	32,99	8.379,46
009	Short saia uniforme escolar, tam. P infantil de 4 e 5 anos	Própria	69	Unidade	29,99	2.069,31
010	Short saia uniforme escolar, tam. P infantil de 2 e 3 anos	Própria	48	Unidade	27,55	1.322,40
011	Short uniforme escolar, tam. P infantil de 2 e 3 anos	Própria	52	Unidade	34,00	1.768,00
012	Short uniforme escolar, tam. P infantil de 4 e 5 anos	Própria	91	Unidade	34,00	3.094,00
TOTAL						**48.105,67**
(quarenta e oito mil, cento e cinco reais e sessenta e sete centavos)						

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM 02:	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 651 Rubrica

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasovariedade@gmail.com

ITEM 03:	Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).
ITEM 04:	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).
ITEM 06:	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).
ITEM 08:	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).
ITEM 09:	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).
ITEM 10:	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).
ITEM 11:	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).
ITEM 12:	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência, e que em nossa proposta estão compreendidos todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

PREF. MUN. SÃO PEDRO
Fls. 652
P. M.
Rubrica

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasovariedade@gmail.com

Declaramos cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso.

Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: T P DA FONSECA ALVES EIRELI
CNPJ/MF: 26.262.414/0001-82
Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde
Telefone/Fax: (94) 9 9114 1423
E-mail: acasovariedade@gmail.com
CEP: CEP: 68.515-000
Cidade/UF: Parauapebas/PA
Banco: Bando do Brasil - Agência: 8.567-7 - C/C: 2.112-1

Dados do Representante Legal da Empresa para Assinatura do Contrato:

Nome: Tauana Priscila da Fonseca Alves
Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde
CEP: CEP: 68.515-000
CPF/MF: 023.370.763-85
R.G. n°: 0248380620034 - GESUSP/MA
Naturalidade: Imperatriz - MA
Nacionalidade: Brasileira

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.24 10:37:36-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CAMPOS P. M. Fls. 653 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PLANILHIA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ÍNDICE	VALORES
(PV) PREÇO DE VENDA	**1.903.760,00**
CUSTO	**1.530.813,42**
QUANTIDADE	**01**
(ML) MARGEM DE LUCRO	**10,00%**
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	**9,59%**
PIS	0,260%
COFINS	1,220%
ICMS/ISS	3,210%
IRPJ	0,530%
CSLL	0,340%
INSS	4,030%
FRETE SEGURO	**9,500%**

FÓRMULA - SIMPLES NACIONAL
SIMPLES NACIONAL
PV = CUSTO / (1 - ALIQUOTA SN - ML)
PV = R$ 1.903.760,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 654 Rubrica

Regime Tributário: Simples Nacional
Imposto/Alíquota: 9,59%

Item	Produto / Modelo	Marca / Fabricante	Qtde.	Unidade	Preço de custo	Imposto	Frete/Demais Despesas	Preço Final de custo	Valor Ofertado	Lucro	Valor Total
002	Calça uniforme escolar, tam. M e G infantil de 6 e 10 anos	Própria	296	Unidade	30,56	2,93	2,90	36,39	38,00	1,61	11.248,00
003	Camiseta uniforme escolar, tam. P infantil de 2 e 3 anos	Própria	100	Unidade	19,94	1,91	1,89	23,75	24,80	1,05	2.480,00
004	Camiseta uniforme escolar, tam. M e G infantil de 6 a 10 anos	Própria	550	Unidade	20,09	1,93	1,91	23,93	24,99	1,06	13.744,50
006	Camiseta uniforme escolar, tam. P infantil de 4 e 5 anos	Própria	160	Unidade	20,10	1,93	1,91	23,94	25,00	1,06	4.000,00
008	Saia short uniforme escolar, tam. M e G de 6 a 10 anos	Própria	254	Unidade	26,53	2,54	2,52	31,59	32,99	1,40	8.379,46
009	Short saia uniforme escolar, tam. P infantil de 4 e 5 anos	Própria	69	Unidade	24,11	2,31	2,29	28,72	29,99	1,27	2.069,31
010	Short saia uniforme escolar, tam. P infantil de 2 e 3 anos	Própria	48	Unidade	22,15	2,12	2,10	26,38	27,55	1,17	1.322,40

011	Short uniforme escolar, tam. P infantil de 2 e 3 anos	Própria	52	Unidade	27,34	2,62	2,60	32,56	34,00	1,44	1.768,00
012	Short uniforme escolar, tam. P infantil de 4 e 5 anos	Própria	91	Unidade	27,34	2,62	2,60	32,56	34,00	1,44	3.094,00
TOTAL											**48.105,67**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Produto / Modelo	Marca / Fabricante	Qtde.	Mão de Obra	Tecido	Aviamentos	Silkcreen	Encargos e/ou Impostos	Lucro	Valor Unitário	Valor Total
002	Calça uniforme escolar, tam. M e G infantil de 6 e 10 anos	Própria	296	13,75	9,17	1,53	6,11	5,83	1,61	38,00	11.248,00
003	Camiseta uniforme escolar, tam. P infantil de 2 e 3 anos	Própria	100	8,97	5,98	1,00	3,99	3,81	1,05	24,80	2.480,00
004	Camiseta uniforme escolar, tam. M e G infantil de 6 a 10 anos	Própria	550	9,04	6,03	1,00	4,02	3,84	1,06	24,99	13.744,50
006	Camiseta uniforme escolar, tam. P infantil de 4 e 5 anos	Própria	160	9,05	6,03	1,01	4,02	3,84	1,06	25,00	4.000,00
008	Saia short uniforme escolar, tam. M e G de 6 a 10 anos	Própria	254	11,94	7,96	1,33	5,31	5,06	1,40	32,99	8.379,46
009	Short saia uniforme escolar, tam. P infantil de 4 e 5 anos	Própria	69	10,85	7,23	1,21	4,82	4,60	1,27	29,99	2.069,31
010	Short saia uniforme escolar, tam. P infantil de 2 e 3 anos	Própria	48	9,97	6,65	1,11	4,43	4,23	1,17	27,55	1.322,40
011	Short uniforme escolar, tam. P infantil de 2 e 3 anos	Própria	52	12,30	8,20	1,37	5,47	5,22	1,44	34,00	1.768,00
012	Short uniforme escolar, tam. P infantil de 4 e 5 anos	Própria	91	12,30	8,20	1,37	5,47	5,22	1,44	34,00	3.094,00
TOTAL											**48.105,67**

Parauapebas - PA, 23 de outubro de 2025.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2025.10.24 10:37:47-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 655 Rubrica

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasovariedade@gmail.com

REGISTRO DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES

Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 59.918.208/0001-37

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CALÇA UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	Calça uniforme escolar com elástico	250 UN	R$ 34,50	R$ 8.625,00
0005	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	495 UN	R$ 27,50	R$ 13.612,50
0007	SAIA SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. INFANTO JUVENIL (CORRESPONDE 12 A 16 ANOS).	Saia short uniforme escolar com elástico	245 UN	R$ 27,50	R$ 6.737,50
				Total	R$ 28.975,00

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 656 Rubrica

ROMULO COSTA ARRUDA

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 09:21:50.
Código verificador: EE0914

REGISTRO DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.262.414/0001-82

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	CALÇA UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. M E G INFANTIL (CORRESPONDE 6 E 10 ANOS).	Próprio	296 UN	R$ 38,00	R$ 11.248,00
0003	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGA CURTA, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	Próprio	100 UN	R$ 24,80	R$ 2.480,00
0004	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. M E G INFANTIL (CORRESPONDE 6 A 10 ANOS).	Próprio	550 UN	R$ 24,99	R$ 13.744,50
0006	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR DE MANGAS CURTAS, DECOTE V, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA PV (MALHA FRIA) DE BOA QUALIDADE, SENDO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, VERDE E BRANCO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	Próprio	160 UN	R$ 25,00	R$ 4.000,00
0008	SAIA SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELÁSTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. M E G (CORRESPONDE 6 A 10 ANOS).	Próprio	254 UN	R$ 32,99	R$ 8.379,46
0009	SHORT SAIA UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	Próprio	69 UN	R$ 29,99	R$ 2.069,31
0010	SHORT SAIA UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	Próprio	48 UN	R$ 27,50	R$ 1.320,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 657
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 09:52:28.
Código verificador: EE0C27

0011	SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 2 E 3 ANOS).	Próprio	52 UN	R$ 34,00	R$ 1.768,00
0012	SHORT UNIFORME ESCOLAR COM ELASTICO NA CINTURA, EM HELANCA 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 260G/M2, COM COSTURAS 100% OVERLOCADAS E ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, NA AZUL ROYAL COM DETALHES AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,TAM. P INFANTIL (CORRESPONDE 4 E 5 ANOS).	Próprio	91 UN	R$ 34,00	R$ 3.094,00
				Total	R$ 48.103,27

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro

ROMULO COSTA ARRUDA

Autoridade Competente

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 658
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 09:52:28.
Código verificador: EE0C27

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos). - Valor Referência: 58,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA (59.918.208/0001-37)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Calça uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	250	8.625,00

Item: 0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos). - Valor Referência: 55,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
T P DA FONSECA ALVES EIRELI (26.262.414/0001-82)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Próprio	Próprio	296	11.248,00

Item: 0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos). - Valor Referência: 47,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
T P DA FONSECA ALVES EIRELI (26.262.414/0001-82)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Próprio	Próprio	100	2.480,00

Item: 0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos). - Valor Referência: 52,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
T P DA FONSECA ALVES EIRELI (26.262.414/0001-82)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Próprio	Próprio	550	13.744,50

Item: 0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos). - Valor Referência: 52,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA (59.918.208/0001-37)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Camiseta uniforme escolar de mangas curt	Produzida pelo licitante	495	13.612,50

Item: 0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos). - Valor Referência: 52,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
T P DA FONSECA ALVES EIRELI (26.262.414/0001-82)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Próprio	Próprio	160	4.000,00

Item: 0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos). - Valor Referência: 57,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 659 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:24:39.
Código verificador: EE0F40

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA (59.918.208/0001-37)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Saia short uniforme escolar com elástico	Produzida pelo licitante	245	6.737,50

Item: 0008 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos). - Valor Referência: 57,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
T P DA FONSECA ALVES EIRELI (26.262.414/0001-82)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Próprio	Próprio	254	8.379,46

Item: 0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos). - Valor Referência: 57,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
T P DA FONSECA ALVES EIRELI (26.262.414/0001-82)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Próprio	Próprio	69	2.069,31

Item: 0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos). - Valor Referência: 57,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
T P DA FONSECA ALVES EIRELI (26.262.414/0001-82)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Próprio	Próprio	48	1.320,00

Item: 0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos). - Valor Referência: 52,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
T P DA FONSECA ALVES EIRELI (26.262.414/0001-82)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Próprio	Próprio	52	1.768,00

Item: 0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos). - Valor Referência: 52,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
T P DA FONSECA ALVES EIRELI (26.262.414/0001-82)	Adjudicado em: 24/10/2025 - 13:16:47 - Por: ROMULO COSTA ARRUDA	Próprio	Próprio	91	3.094,00

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA

Autoridade Competente

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 660 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:24:39.
Código verificador: EE0F40

ORGÃO REALIZADOR: Município de São João do Sóter, por intermédio da Comissão de Contratação.
BASE LEGAL: Lei 14.133/202 e Decreto Municipal nº 132/2023.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil especializada para reconstrução e construção de pontes remanescentes, todas em concreto armado, localizadas na zona rural do município de São João do Sóter- MA
JULGAMENTO: Menor Preço.
ORGÃO SOLICITANTE: SECRETÁRIO MUNCIPAL DE ADMINITRAÇÃO FAZENDA E INFRAESTRUTURA.
LOCAL/SITE: www.portalcompraspublicas.com.br
DATA: 11/11/2025.
HORÁRIO: 14h:01min
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:**www.portaldecompraspublicas.com.br**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Esperança, 2025 – Centro – São João do Sóter-MA, no horário de 08:00 às 12:00 hs, na sala da comissão permanente de licitação**.**

São João do Sóter/MA, 23 de outubro de 2025.

Av. Esperança, Nº 2025, Centro, São João do Sóter – MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00, Telefone: (99) 3567-1100, Email: gabinete.semafi@outlook.com
Luís Martinho Cavalcante Lacerda
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Infraestrutura – SEMA

Responsável pela demanda

Publicado por: JOSÉ FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: f85838f9e1e1500b2a5acae6f01a5544

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA NOTA DE REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA
NOTA DE REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

A Prefeita Municipal de São João do Sóter, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de assegurar a publicidade e a autenticidade dos atos normativos municipais,
FAZ SABER que:
A **Lei Municipal nº 179/2023**, de 22 de agosto de 2023, **que "Altera a Lei 019/2009 que trata da contribuição para custeio de iluminação pública – CIP e das outras providências",** foi publicada de forma **incompleta/ilegível**, deixando de constar partes de seu texto original.
Assim, para garantir a correta divulgação e interpretação da norma, **determina-se a republicação integral da referida lei**, com a observação de que **a presente publicação substitui a anterior para todos os efeitos legais**, permanecendo inalteradas a **numeração, data e conteúdo normativo.**
Publique-se novamente o texto integral da Lei Municipal nº 179/2023, com a devida identificação de que se trata de **republicação por incorreção.**
Gabinete da Prefeita Municipal de São João do Sóter- Maranhão, aos 23 de outubro de 2025.

MARIA DO CARMO CAVALCANTE LACERDA
Prefeita Municipal

Publicado por: FRANCISCO ONETE DA SILVA CARDOSO
Código identificador: 48997672264555f478ffb80418f0584b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO N° 357/2025

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO: Refere-se ao 1º Termo Aditivo ao contrato 357/2025, firmado em 23 de abril de 2025, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62 e a empresa RESIDUALL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 53.115.743/0001-73. **OBJETO DO ADITIVO**: Prorrogação do período contratual. **VIGÊNCIA**: 24 de outubro a 23 de abril de 2026. **FUNDAMENTO LEGAL**: Art. 107, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. **VALOR TOTAL DE: R$ 491.476,00, (quatrocentos e noventa e um mil e quatrocentos e setenta e seis reais).** São Pedro dos Crentes - MA, 24 de outubro 2025. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: 4dd4de75f352ef97acaf29292ba414d8

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2025

RESULTADO DE JULGAMENTO
A Comissão de Licitações e Contratos de São Pedro dos Crentes - MA, torna público o resultado de julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2025, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada no fornecimento de uniforme escolar para atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de São Pedro dos Crentes - MA.** Vencedor: 59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA - ME, CNPJ: 59.918.208/0001-37, itens: (001, 005 e 007) pelo Valor Total de: **R$ 28.975,00 (vinte e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais).** Vencedor: T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME, CNPJ: 26.262.414/0001-82, itens: (002, 003, 004, 006, 008, 009 ,010, 011 e 012) pelo Valor Total de: **R$ 48.103,27 (quarenta e oito mil, cento e três reais e vinte e sete centavos).**

São Pedro dos Crentes – MA, 24 de outubro de 2025.

Semaias da Silva Morais
Pregoeiro Municipal

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 662 Rubrica

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: 69264d9cade03c42fb0762b29fe6397f

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 009/2025

RESULTADO DE JULGAMENTO
A Comissão de Licitações e Contratos de São Pedro dos Crentes - MA, torna público o resultado de julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 009/2025, cujo objeto é a **Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Munícipio de São Pedro dos Crentes - MA.** Vencedor: A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ: 17.238.455/0001-42, itens: (002, 003, 009, 019, 020, 021, 023, 025, 027, 028 e 036) pelo Valor Total de: **R$ 8.763,00 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais).** Vencedor: LAGUNA ESPORTE LTDA - EPP, CNPJ: 52.307.066/0001-22, itens: (004, 010, 011, 013, 014, 016, 017, 018, 022, 024, 029, 032, 033, 034, 035 e 037) pelo Valor Total de: **R$ 18.829,72 (dezoito mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos).** Vencedor: MONICA R. DE MELLO FARIA LTDA - ME, CNPJ: 17.353.208/0001-97, itens: (005, 006, 007, 008 e 015) pelo Valor Total de: **R$ 6.033,22 (seis mil e trinta e três reais e vinte e dois centavos).**

São Pedro dos Crentes – MA, 24 de outubro de 2025.

Semaias da Silva Morais
Pregoeiro Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 662
Rubrica

Resultado da Homologação

0001 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos). - Calça uniforme escolar com elástico - Valor Referência: 58,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	34,50	8.625,00	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

0002 - Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos). - Próprio - Valor Referência: 55,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	38,00	11.248,00	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

0003 - Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos). - Próprio - Valor Referência: 47,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	24,80	2.480,00	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

0004 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos). - Próprio - Valor Referência: 52,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	24,99	13.744,50	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

0005 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos). - Camiseta uniforme escolar de mangas curt - Valor Referência: 52,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	27,50	13.612,50	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

0006 - Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos). - Próprio - Valor Referência: 52,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	25,00	4.000,00	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

0007 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos). - Saia short uniforme escolar com elástico - Valor Referência: 57,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	27,50	6.737,50	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:25:00.
Código verificador: EE0F4B

0008 - Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos). - Próprio - Valor Referência: 57,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	32,99	8.379,46	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por ROMULO COSTA ARRUDA

0009 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos). - Próprio - Valor Referência: 57,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	29,99	2.069,31	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

0010 - Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos). - Próprio - Valor Referência: 57,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	27,50	1.320,00	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

0011 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos). - Próprio - Valor Referência: 52,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	34,00	1.768,00	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

0012 - Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos). - Próprio - Valor Referência: 52,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T P DA FONSECA ALVES EIRELI	34,00	3.094,00	Homologado em 28/10/2025 10:04:08 Por: ROMULO COSTA ARRUDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 663
Rubrica

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369 Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 10:25:00.
Código verificador: EE0F4B

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 664 Rubrica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

O Município de São Pedro dos Crentes - MA, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, sediado na Av. Canaã, s/n, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.577.844/0001-62, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 GEJUSPC/MA e CPF nº 028.230.653-69, e a empresa **59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **59.918.208/0001-37**, sediada na Rua Jose Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus – PE, doravante designado FORNECEDOR, neste ato representada pela **Sra. Renata Batista da Silva**, tendo em vista o que consta no Processo nº 100/2025 considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2025, publicada no dia 24/10/2025, processo administrativo nº 100/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Sistema de Registro de Preços nº 005/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **contratação de empresa especializada no fornecimento de uniforme escolar para atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de São Pedro dos Crentes - MA**.

1.2. As especificações e quantitativos se encontram no anexo I desta Ata.

1.3. Vinculam esta Ata, independentemente de transcrição: O Termo de Referência; O Edital da Licitação; a proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) se encontram no Anexo I desta Ata de Registro de Preços.

EMPRESA:	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA - ME
CNPJ:	59.918.208/0001-37
END:	Rua Jose Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus – PE
REP:	Sra. Renata Batista da Silva

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do	250	UNID	PRODUZIDA PELO LICITANTE	R$ 34,50	R$ 8.625,00

	município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).					
05	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	495	UNID	PRODUZIDA PELO LICITANTE	R$ 27,50	R$ 13.612,50
07	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	245	UNID	PRODUZIDA PELO LICITANTE	R$ 27,50	R$ 6.737,50
					V. TOTAL	**R$ 28.975,00**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 665 Rubrica

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como Anexo II a esta Ata

3. ÓRGÃO GERENCIADOR
3.1. O órgão gerenciador será o Município de São Pedro dos Crentes - MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
4.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
4.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
4.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
4.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
4.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

P. M. Fls. 666

Dos limites para as adesões
4.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
4.6. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos
4.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios de São Pedro dos Crentes - MA, conforme art. 176, inc. I, da Lei Federal 14.133, de 2021, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital se obrigar nos limites dela;
5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e;
5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.
5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no Sítio Oficial do Município e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
5.10. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
5.11. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá:
5.11.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
5.11.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

P. M. Fls. 667 Rubrica

5.12. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. DAS CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados mediante os seguintes instrumentos:

6.1.1. reajustamento em sentido estrito;

6.1.2. revisão de preços.

6.2. O reajustamento em sentido estrito é forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do preço registrado consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no edital e na respectiva ata de registro de preços, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de Índices específicos ou setoriais;

6.3. Revisão de preços é instrumento destinado a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata de registro de preços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a manutenção do preço inicialmente registrado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no instrumento convocatório.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 668 Rubrica

7. ALTERAÇÃO/REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Em caso de revisão de preços registrados, proceder-se-á da seguinte forma:

7.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador da ata de registro de preços convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que desequilibrem a relação econômico-financeira do preço registrado, e a fim de restabelecer as condições efetivas da proposta inicialmente registrada, o preço poderá ser revisto.

7.5.1. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como listas de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso;

7.5.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente revisará o preço a fim de readequar as condições efetivas da proposta inicialmente registrada;

7.5.3. A administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação original, para que se manifestem sobre a manutenção do preço ofertado na licitação, hipótese em que o registro será confirmado àquele que ofertar a proposta mais vantajosa.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor: 8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; 8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar reduzir seu prego registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles

praticados no mercado;
8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
8.1.5. For condenado por algum dos crimes previstos no art. 178 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, por sentença transitada em julgado.
8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
8.4. O cancelamento do registro de preços poderá decorrer de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:
8.4.1. Por razão de interesse público;
8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 669 Rubrica

9. DAS PENALIDADES
9.1. Os licitantes e contratados da Administração Pública Municipal estão sujeitos às penalidades e sanções por infrações administrativas cometidas, nos termos do (art. 7º, inc. XIV, do Decreto Federal nº 11.462, de 2023).
9.2. Os procedimentos para apuração e aplicação das penalidades também estão descritas no referido Decreto.

10. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
10.1. É vedado aos partícipes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução do respectivo contrato prevista em seu objeto, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
10.2. Os partícipes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.
10.3. Os partícipes responderão administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
10.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a CONTRATANTE, para a execução do objeto do contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes do CONTRATADO, tais como número do CNPJ, CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia de documento de identificação.
10.5. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
10.6. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou lícitas

de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou lícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

10.7. É vedado aos partícipes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução do respectivo contrato prevista em seu objeto, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

10.8. Os partícipes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.

10.9. Os partícipes responderão administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

10.10. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a CONTRATANTE, para a execução do objeto do contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes do CONTRATADO, tais como número do CNPJ, CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia de documento de identificação.

10.11. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

10.12. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou lícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou lícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO ao edital do Sistema de Registro de Preços nº 005/2025.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

São Pedro dos Crentes – MA, 28 de outubro de 2025.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369 — Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 670 Rubrica

Renata Batista da Silva

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA - ME
CNPJ: 59.918.208/0001-37
SRA. RENATA BATISTA DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

seiscentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 06/10/2025
Prazo Contratual: 12 (doze) meses

São Francisco do Maranhão/MA, 07 de outubro de 2025.
Prefeito Municipal
Francisco Neto Rodrigues de Sousa

Publicado por: ANTÔNIO CARLOS AUSTRIACO FILHO
Código identificador: 91277da158382f1cc0c3692338d8b070

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 240/2025, ASSINADO EM 28/10/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 240/2025, assinado em 28/10/2025. Objeto: Prestação de serviços de pessoa física em Consulta de Enfermagem em planejamento Reprodutivo com ênfase na Inserção do DIU para atendimento da demanda dos órgãos ligados à Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA. Processo Administrativo nº 112/2025. Modalidade: Dispensa sem Disputa nº 21/2025. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: Ana Lúcia Alencar Valadares, CNPJ nº 057.629.413-61. Valor Global: R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Vigência Inicial: 28 de Outubro de 2025. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2025. MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. São João do Paraíso - MA, 28 de Outubro de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 736191ae1c282675eb06efa064cbd931

RESENHA DE CONTRATO Nº 0309.1/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 20/2025 - PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 0309.1/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 20/2025 – PMSJP. Contratação decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 01/2025 - MA**, vinculado ao **Pregão Eletrônico SRP nº 01/2025 – PMSJP - MA**, **Processo Administrativo nº 20/2025 - PMSJP-MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **MINI POSTO PARAÍSO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.202.717/0001-77. **BASE LEGAL** Lei n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada no **fornecimento de combustíveis automotivos com finalidade de atender o abastecimento da frota de veículos dos órgãos vinculados ou à disposição da atividade Pública do Município de São João do Paraíso - MA**. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: terá sua vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, consoante dispõe o art. 107 da Lei Federal 14.133/21. **VALOR GLOBAL: de R$ 369.580,51 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos). Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal de Governo e Planejamento.** São João do Paraíso – MA, 03 de setembro de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 1cc26d040fa08737b006e5eb7dce7119

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO, DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 014/2025,

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO, DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 014/2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado d Maranhão - FAMEM – VOL. 15, Nº 3717/2025 ISSN 2763-860X, São Luís, terça-feira, 28 de outubro de 2025. Pelo presente instrumento, o município de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ no Nº 06.089.668/0001-33, neste ato representada pela Sra. Lourdes Karylla Mendes Cavalcante, celebra-se o presente instrumento para que se faça constar: **ONDE SE LÊ:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de três pontes na zona rural do município e São João dos Patos - MA. **LEIA-SE:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de pontes no município de São João dos Patos – MA.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 230b79ba5dd33a6406722ad47c5c5377

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025 - SRP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025 - SRP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No uso das atribuições legais, em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações. **RESOLVE HOMOLOGAR O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025 - SRP** - Processo Administrativo nº 070701/2025. Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área da saúde para atuação na rede municipal de saúde do Município de São João dos Patos/MA. Empresa Vencedora: **INSTITUTO VIVER - CNPJ nº: 21.851.634/0001-28**, localizada na Rua do Arirzal, n° 39, Centro Comercial Pátio Arirzal, Sala 15, Bairro Turu, São Luís/MA - CEP nº 65066-265. Representado pela Senhora: Jennifer Andressa Abreu Pinheiro, CPF nº 615.769.603-66, Diretora Executiva. Processo Licitatório Homologado no dia 06 de outubro de 2025, pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Senhor: Kairo Coelho De Sousa Correa.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 13e2b49d8caa6a3bddd407fda1ae3198

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 671 Rubrica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

O Município de São Pedro dos Crentes - MA, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, sediado na Av. Canaã, s/n, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.577.844/0001-62, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 GEJUSPC/MA e CPF nº 028.230.653-69, e a empresa **59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **59.918.208/0001-37**, sediada na Rua Jose Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus – PE, doravante designado FORNECEDOR, neste ato representada pela **Sra. Renata Batista da Silva**, tendo em vista o que consta no Processo nº 100/2025 considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2025, publicada no dia 24/10/2025, processo administrativo nº 100/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Sistema de Registro de Preços nº 005/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO
FECHA CARIMBO DE TEMPO

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **contratação de empresa especializada no fornecimento de uniforme escolar para atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de São Pedro dos Crentes - MA**.

1.2. As especificações e quantitativos se encontram no anexo I desta Ata.

1.3. Vinculam esta Ata, independentemente de transcrição: O Termo de Referência; O Edital da Licitação; a proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) se encontram no Anexo I desta Ata de Registro de Preços.

EMPRESA:	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA - ME					
CNPJ:	59.918.208/0001-37					
END:	Rua Jose Pereira de Santana, nº 468, Bairro São Domingos, Brejo da Madre de Deus - PE					
REP:	Sra. Renata Batista da Silva					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	Calça uniforme escolar com elastico na cintura em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	250	UNID	PRODUZIDA PELO LICITANTE	R$ 34,50	R$ 8.625,00
05	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	495	UNID	PRODUZIDA PELO LICITANTE	R$ 27,50	R$ 13.612,50
07	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. infanto juvenil (corresponde 12 a 16 anos).	245	UNID	PRODUZIDA PELO LICITANTE	R$ 27,50	R$ 6.737,50
					V. TOTAL	R$ 28.975,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como Anexo II a esta Ata

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será o Município de São Pedro dos Crentes - MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.6. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios de São Pedro dos Crentes - MA, conforme art. 176, inc. I, da Lei Federal 14.133, de 2021, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO
E COM CARIMBO DE TEMPO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 672
Rubrica

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO

que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e;

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no Sítio Oficial do Município e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.11. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá:

5.11.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.11.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.12. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. DAS CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados mediante os seguintes instrumentos:

6.1.1. reajustamento em sentido estrito;

6.1.2. revisão de preços.

6.2. O reajustamento em sentido estrito é forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do preço registrado consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no edital e na respectiva ata de registro de preços, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de Índices específicos ou setoriais;

6.3. Revisão de preços é instrumento destinado a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata de registro de preços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a manutenção do preço inicialmente registrado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no instrumento convocatório.

7. ALTERAÇÃO/REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Em caso de revisão de preços registrados, proceder-se-á da seguinte forma:

7.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador da ata de registro de preços convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que desequilibrem a relação econômico-financeira do preço registrado, e a fim de restabelecer as condições efetivas da proposta inicialmente registrada, o preço poderá ser revisto.

7.5.1. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como listas de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso;

7.5.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente revisará o preço a fim de readequar as condições efetivas da proposta inicialmente registrada;

7.5.3. A administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação original, para que se manifestem sobre a manutenção do preço ofertado na licitação, hipótese em que o registro será confirmado àquele que ofertar a proposta mais vantajosa.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor: 8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; 8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar reduzir seu prego registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 8.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

8.1.5. For condenado por algum dos crimes previstos no art. 178 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, por sentença transitada em julgado.

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá decorrer de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

8.4.1. Por razão de interesse público;

8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

9. DAS PENALIDADES

9.1. Os licitantes e contratados da Administração Pública Municipal estão sujeitos as penalidades e sanções por infrações administrativas cometidas, nos termos do (art. 7º, inc. XIV, do Decreto Federal nº 11.462, de 2023).

9.2. Os procedimentos para apuração e aplicação das penalidades também estão descritas no referido Decreto.

10. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

10.1. É vedado aos partícipes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução do respectivo contrato prevista em seu objeto, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

10.2. Os partícipes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informações - em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis - repassados em decorrência da

Fls. 613 Rubrica

execução do objeto do contrato, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.

10.3. Os partícipes responderão administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

10.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a CONTRATANTE, para a execução do objeto do contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes do CONTRATADO, tais como número do CNPJ, CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia de documento de identificação.

10.5. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

10.6. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou lícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou lícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

10.7. É vedado aos partícipes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução do respectivo contrato prevista em seu objeto, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

10.8. Os partícipes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informações - em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis - repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.

10.9. Os partícipes responderão administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

10.10. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a CONTRATANTE, para a execução do objeto do contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes do CONTRATADO, tais como número do CNPJ, CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia de documento de identificação.

10.11. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

10.12. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou lícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou lícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO ao edital do Sistema de Registro de Preços nº 005/2025.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

São Pedro dos Crentes - MA, 28 de outubro de 2025.

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA - ME
CNPJ: 59.918.208/0001-37
SRA. RENATA BATISTA DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: 80ea63d27195bebadc374a37678e4dce

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

P. M. Fls. 674 Rubrica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

O Município de São Pedro dos Crentes - MA, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, sediado na Av. Canaã, s/n, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.577.844/0001-62, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 GEJUSPC/MA e CPF nº 028.230.653-69, e a empresa **T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.262.414/0001-82**, sediada na Rua Ceará, nº 34, Bairro Rio Verde, Parauapebas - PA, doravante designado FORNECEDOR, neste ato representada pela **Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves**, tendo em vista o que consta no Processo nº 100/2025 considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2025, publicada no dia 24/10/2025, processo administrativo nº 100/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Sistema de Registro de Preços nº 005/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **contratação de empresa especializada no fornecimento de uniforme escolar para atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de São Pedro dos Crentes - MA** .

1.2. As especificações e quantitativos se encontram no anexo I desta Ata.

1.3. Vinculam esta Ata, independentemente de transcrição: O Termo de Referência; O Edital da Licitação; a proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) se encontram no Anexo I desta Ata de Registro de Preços.

EMPRESA:	T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME					
CNPJ:	26.262.414/0001-82					
END:	Rua Ceará, nº 34, Bairro Rio Verde, Parauapebas - PA					
REP:	Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANT**	**UNID**	**MARCA**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
02	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260gim2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação, Tam, M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).	296	UNID	PRÓPRIO	R$ 38,00	R$ 11.248,00

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 675 Rubrica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

O Município de São Pedro dos Crentes - MA, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, sediado na Av. Canaã, s/n, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.577.844/0001-62, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 GEJUSPC/MA e CPF nº 028.230.653-69, e a empresa **T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.262.414/0001-82**, sediada na Rua Ceará, nº 34, Bairro Rio Verde, Parauapebas – PA, doravante designado FORNECEDOR, neste ato representada pela **Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves**, tendo em vista o que consta no Processo nº 100/2025 considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2025, publicada no dia 24/10/2025, processo administrativo nº 100/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Sistema de Registro de Preços nº 005/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **contratação de empresa especializada no fornecimento de uniforme escolar para atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de São Pedro dos Crentes – MA** .

1.2. As especificações e quantitativos se encontram no anexo I desta Ata.

1.3. Vinculam esta Ata, independentemente de transcrição: O Termo de Referência; O Edital da Licitação; a proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) se encontram no Anexo I desta Ata de Registro de Preços.

EMPRESA:	T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME
CNPJ:	26.262.414/0001-82
END:	Rua Ceará, nº 34, Bairro Rio Verde, Parauapebas – PA
REP:	Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
02	Calça uniforme escolar com elástico na cintura em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do	296	UNID	PRÓPRIO	R$ 38,00	R$ 11.248,00

	município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 e 10 anos).					
03	Camiseta uniforme escolar de manga curta, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	100	UNID	PRÓPRIO	R$ 24,80	R$ 2.480,00
04	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G infantil (corresponde 6 a 10 anos).	550	UNID	PRÓPRIO	R$ 24,99	R$ 13.744,50
06	Camiseta uniforme escolar de mangas curtas, decote V, confeccionada em tecido de malha PV (malha fria) de boa qualidade, sendo 67% poliester e 33% viscose, gramatura de 160g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, verde e branco, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5	160	UNID	PRÓPRIO	R$ 25,00	R$ 4.000,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 676 Rubrica

	anos).					
08	Saia short uniforme escolar com elástico na cintura, em helanca 100% poliéster, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. M e G (corresponde 6 a 10 anos).	254	UNID	PRÓPRIO	R$ 32,99	R$ 8.379,46
09	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	69	UNID	PRÓPRIO	R$ 29,99	R$ 2.069,31
10	Short saia uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação. Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	48	UNID	PRÓPRIO	R$ 27,50	R$ 1.320,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 677 Rubrica

11	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 2 e 3 anos).	52	UNID	PRÓPRIO	R$ 34,00	R$ 1.768,00
12	Short uniforme escolar com elastico na cintura, em helanca 100% poliester, gramatura de 260g/m2, com costuras 100% overlocadas e acabamento de 1ª qualidade, na azul royal com detalhes amarelo, com impressão de logomarca do município, modelo fornecido pela Secretaria de Educação.Tam. P infantil (corresponde 4 e 5 anos).	91	UNID	PRÓPRIO	R$ 34,00	R$ 3.094,00
					V. TOTAL	**R$ 48.103,27**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 678 Rubrica

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como Anexo II a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será o Município de São Pedro dos Crentes - MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.